



审核计划

受审核方名称	陕西锦艺电子科技有限公司				
注册地址	西安市雁塔区电子西街3号西京三字第5幢十四层51409号				
经营地址	生产地址：西安市长安区长安科技园创汇路25号/经营地址：西安市雁塔区电子二路锦业大厦8-G				
联系人	李蓬军	联系电话	15991809739	邮编	710000
最高管理者	李蓬军	联系电话	15991809739	邮箱	1670891638@qq.com
合同编号	0165-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☒ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☒ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☒ 特殊审核： ☒ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	机械零部件加工；锁紧装置及其附件、电源模块和线缆组件的设计、生产制造、装配调试及技术服务。			专业代码	17.10.02;19.01.01;19.01.02
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☐ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号：)				
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天) 远程审核于2022年10月23日上午至2022年10月23日下午(共1.0天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	李俐	女	2021-N1QMS-2222792	17.10.02,19.01.01 ,19.01.02	13709207775	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	李俐	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13709207775				
日期	2022.10.21	日期	2022.10.21	日期	2022.10.21





日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022. 10. 2 3	8:30~9:00	首次会议，腾讯会议：205701412		A
	9:00~10:00	管理层	QMS: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.4; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项 的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事 故、监督检查情况、体系变动	A (微信视 频、语音、 群沟通)
	10:00~11:00	综合部	QMS: 5.3; 6.2; 7.1.2; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.2; 8.4; 8.5.3; 8.5.5; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 10.2	A (微信视 频、语音、 群沟通)
	11:00~12:00	技术部 (西安市 长安 区长安 科技园)	QMS: 5.3; 6.2; 7.1.5; 8.6; 8.7;	A (微信视 频、语音、 群沟通)
	12:00~13:00	午餐		
	13:00~16:30	生产部 (西安市 长安 区长安 科技园)	QMS: 5.3; 6.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.5.6;	A (微信视 频、语音、 群沟通)
	16:30~17:00	各部门 主管领导	与企业领导层沟通	A (微信 视频、语 音、群沟 通)
	17:00~17:30		末次会议，腾讯会议：884120792	A

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督检查情况、体系变动