



审核计划

受审核方名称	南京申瑞电气系统控制有限公司				
注册地址	南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼 (江宁高新园)				
经营地址	南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼 (江宁高新园)				
联系人	张小民	联系电话	13913918482 025-51181010	邮编	xiaomin.zhang@icpc.cn
最高管理者	张小民	联系电话	13913918482 025-51181010	邮箱	
合同编号	0370-2020-Q-2022	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+恢复 ☐ 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	系统集成服务, 应用软件的开发服务, GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务。			专业代码	18.05.07;33.02 .01;33.02.02
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: F0)				
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 11 月 04 日 上午至 2022 年 11 月 04 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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290	18.05.07,33.02.01 ,33.02.02	1842908013 5	
组员	姜俊	男	2021-N1QMS-4054859		1350525821 6	

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	郭力	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	18429080135				
日期	2022.11.3	日期	2022.11.3	日期	2022.11.3





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
11-4 (12:00-13:00 午餐休息)	08:30-09:00		首次会议	视频审核 (腾讯会议号: 129277149)	郭力、姜俊
	09:00-12:00	管理层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对上次审核问题整改情况的确认; 质量监测情况、使用情况等、认证证书、标志的使用情况	Q: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;	姜俊
		生产工程部	巡视现场、生产现场及主要的生产、检验、产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制、采购控制	5.3; 6.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.1; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7	郭力
	13:00-15:00	行政部	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制)	Q:5.3; 6.2; 7.1.2; 7.1.6; 7.2; 7.3; 7.5; 9.1.3; 9.2; 10.2	姜俊
		质量管理部	职责和权限; 分解到本部门目标实现情况; 监视和测量设备; 产品和服务的放行; 不合格输出的控制、纠正措施、分析与评价	Q:5.3, 6.2, 7.1.5, 8.6, 8.7, 10.2	郭力
	15:00-17:00	市场销售部	(产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制)	Q:5.3; 6.2; 8.2; 9.1.2	姜俊
		技术开发部	职责和权限; 分解到本部门目标实现情况; 设计开发	Q:5.3, 6.2, 8.3, 8.5.1	郭力
	17:00-17:30		与企业沟通, 结束会议	视频审核 (腾讯会议号: 627961588)	郭力、姜俊

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、监督抽查情况、体系变动