



审核计划

受审核方名称	涿州市勇胜通信设备有限公司				
注册地址	河北省保定市涿州市东仙坡镇东仙坡村南 107 国道西侧				
经营地址	河北省保定市涿州市东仙坡镇东仙坡村南 107 国道西侧				
联系人	姜国仁	联系电话	13833058533	邮编	5117147@qq.com
最高管理者	姜国仁	联系电话		邮箱	
合同编号	1302-2022-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	3C 认证范围内的 KVM 切换器（显示器）的加工、销售；视频切换器的加工、销售；PDU、机箱机柜的销售			专业代码	19.02.00;29.09.01



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)

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	远程审核于 2022 年 11 月 29 日 上午至 2022 年 11 月 29 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	19.02.00,29.09.01	15011335853		
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	朱晓丽		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853						
日期	2022.11.28		日期	2022.11.28	日期	2022.11.28	



审核日程安排表

审核时间	审核员代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022 年 11 月 29 日 08:30-09:00	A	各部门负责人	微信远程首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
09:00-10:00	A	管理层 微信远程	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确 定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管 理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角 色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变 更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜 及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体 系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进 需求和机会；资质情况。 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1 9.1.3 9.3, 10.1, 10.3
10:00-11:00	A	综合部 微信远程	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用， 组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措 施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；内部审核实施及 有效性； Q:5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5, 9.2
11:00-12:00 12:00-12:30 午餐	A	业务部 微信远程	部门职责和权限；目标实现情况；服务策划；与产品和服务有关 要求的确定；服务过程控制；顾客满意；外部提供过程、产品及 产品的控制；放行控制；不符合控制及纠正 Q:5.3, 6.2 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2
12:30-15:00	A	生产部 微信远程	部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运 行环境管理；产品实现的策划 设计开发； 生产过程控制 Q:5.3, 6.2, 7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5
15:00-16:30	A	质检部 微信远程	部门职责和权限；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 Q:5.3, 6.2, 7.1.5 8.6 8.7 10.2
16:30-17:00	A	各部门负责人	与受审核方沟通 末次会议