



审核计划

受审核方	广州市盈科智能科技有限公司					
受审核方地址	广州市天河区天河路 547 号 404 房					
联系人	王春银	联系电话	13660057692	邮编	510620	
最高管理者		传真		邮箱	2672722068@qq.com	
合同编号	0204-2021-Q	审核领域	■ QMS □ EMS □ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	钢结构（监控立杆，智慧杆，龙门架，机柜，设备箱）的销售			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 23 日 上午至 2021 年 03 月 24 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
龚璇	组长	女	审核员	29.12.00	13702764799	ISC[S]0005
罗芳	组员	女	实习审核员		18620969128	ISC-279012
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			审核方案管理人员		受审核方签字及公章	
联系电话	13702764799					
日期			日期		日期	



现场审核日程安排表

审核时间		审核组成员	受审核部门	过程/活动/条款
2021/3/23	08:00-08:30	A/B	各部门负责人	首次会议
	08:30-9:30	A/B		资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况
	9:30-12:00	A/B	管理层	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 9.3, 10.1, 10.3
	12:00-12:30	A/B	午餐	
	12:30-17:00	A/B	行政部	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; 基础设施配置与管理; 内部审核实施及有效性; 分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2 — 7.1.6 7.2-7.5 9.1.1 9.1.3 9.2
2021/3/24	08:00-12:00	A/B	业务部	部门职责和权限; 目标实现情况;; 与产品和服务有关要求的确定; 生产和服务提供、标识和可追溯性管理; 外部提供过程、产品及产品的控制运行策划、产品防护、产品更改, 交付后的活动更改控制、供应的产品和服务的控制; 顾客沟通、顾客满意不合格输出的控制/纠正措施; 产品和服务的放行; Q:5.3, 6.2; 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2
	12:00-12:30	A/B	午餐	
	12:30-16:00	A/B	财务部	部门职责和权限; 目标实现情况; 产品和服务要求的评审 Q5.3 6.2 8.2
	16:00-17:00	A/B	各部门负责人	末次会议

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: 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) 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



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 广州市盈科智能科技有限公司

项目号: 0204-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 3 月 22 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	董永波	组员	罗芳
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	曾科广		总经理	8			
2	王春敏	行政部	副经理	9			
3	袁天碧	销售部	经理	10			
4	李玲珍	财务部	会计	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

罗芳 3.22



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 广州市盈科智能科技有限公司

项目号:

0204-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 3 月 22 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	黄明	组员	罗芳
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	曾科平		总经理	8			
2	陈永	行政部	副经理	9			
3	袁玉琴	销售部	经理	10			
4	李金	财务部	会计	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

罗芳



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 广州市盈科智能科技有限公司

项目号: 0204-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 3 月 23 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	罗芳	组员	罗芳
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	曾科广		总经理	8			
2	王春银	行政部	副总经理	9			
3	袁玉珍	销售部	经理	10			
4	唐玲	财务部	会计	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

罗芳



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：广州市盈科智能科技有限公司

项目号：

0204-2021-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 3 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	黄和通	组员	罗芳
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	曾利行		总经理	8			
2	王春银	行政部	副总经理	9			
3	袁玉珍	销售部	经理	10			
4	廖文红	财务部	会计	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

罗芳



合同编号:0204-2021-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 广州市盈科智能科技有限公司

(英文): Guangzhou Enco Intelligent Technology Co., Ltd

组织注册地址(中文): 广州市天河区天河路 547 号 404 房邮编: 510630

(英文): Room 404, No. 547, Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Prov. China

☒ 组织经营地址(中文): 广州市天河区天河路 547 号 404 房邮编: 510630

(英文): Room 404, No. 547, Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Prov. China

☐ 组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号(社会信用号): 91440101MA9ULCMM8A 传真: 020-37277851 电话: 020-37277852

法人代表: 曾科广 管代/联系人(职务): 王春银 组织人数: 8

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

钢结构(监控立杆, 智慧杆, 龙门架, 机柜, 设备箱)的销售 ☒ QMS (英文:):

☒ EMS (英文:) steel structure (monitoring pole, smart pole, gantry frame, cabinet, equipment box)

☒ OHSMS (英文:) steel structure (monitoring pole, smart pole, gantry frame, cabinet, equipment box)

证书类型: ☒ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☒ 打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

日期: 2021.3.24

注:

组长确认:

日期:

2021.3.24

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	广州市盈科智能科技有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0204-2021-Q
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	龚璇	组长	2019-N1QMS-1222833
	罗芳	组员	2021-N0QMS-1279012
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2、审核结束日期: 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☐ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 日期: 2021.3.24		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	广州市盈科智能科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	袁玉琴
不符合事实描述： 行政部收集的外来文件《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》为 1988 年版，现行有效版本为 2019 版。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 7.5 文件化信息 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：廖波 审核组长：廖波 受审核方代表：王春钊 日期：2021.3.24 日期：2021.3.24 日期：2021.3.24			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已对该文件最新版进行验证。 措施有效，同意关闭。 审核员：廖波 日期：2021.3.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 行政部收集的外事文件以1988年片版, 现行有效版率为2019版, 重量及允许偏差>7为1988年片版, 现行有效版率为2019版.	
纠正情况: 以进行版率更新	
原因分析: 外事文件没有急事更新	
纠正措施: 对外来文件进行重新, 确保所有外事文件为最新现行有效版.	预定完成日期: 2021.3.25
举一反三检查情况: 查看外事文件及公司内部指定文件为最新片版.	
受审核方纠正措施有效性的验证: 经重公司文件均为最新片版, 措施有效.	
验证人: 王春银 日期: 2021.3.25	
受审核方代表: 王春银 日期: 2021.3.25	

广州市盈科智能科技有限公司

外来文件一览表

QR-14 A

序 号	文件名称	来 源	标准号	接收日期	接收部门	文件编号	备 注
1	《中华人民共和国安全生产法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-001	
2	《中华人民共和国产品质量法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-002	
3	《中华人民共和国公司法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-003	
4	《中华人民共和国合同法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-004	
5	《中华人民共和国环境保护法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-005	
6	《中华人民共和国劳动法》	下载		2020.11.15	行政部	STD-006	
7	GB/T 19001-2016 《质量管理体系：要求》	下载	GB/T 19001-2016	2020.11.15	行政部	STD-007	
8	ISO 9001:2015 《质量管理体系： 要求》	下载	ISO 9001:2015	2020.11.15	行政部	STD-008	
9	《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、 重量及允许偏差》		GB 708-2019	2021.3.25	行政部	STD-009	
10	不锈钢冷轧钢板和钢带标准		GB/T3280-2007	2020.11.15	行政部	STD-010	
11	电子设备机柜通用技术条件		GB/T 15395-1994	2020.11.15	行政部	STD-011	
12	框架式低压机柜		GB/T 23359-2009	2020.11.15	行政部	STD-012	
13	通信系统用室外机柜安装设计规定		YD/T5186-2010	2020.11.15	行政部	STD-013	
14	视频安防监控系统工程设计规范		GB50395-2007	2020.11.15	行政部	STD-014	
15							

编制：郑海 2021.3.25

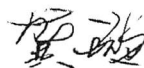
批准：王 2021.3.25



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字： 

日期：2021/3/22



二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名： 



材料真实性自我声明

一、审核时间

此次北京国际联合认证有限公司的质量管理体系初审审核，在此期间进行审核，审核组（龚璇、罗芳）严格按照审核计划执行，未出现迟到早退情况。

二、审核证据

此次我公司提供的企业资质、人员资质、人员体检证明、人员社保、检验报告等相关均为本公司的真实材料，本公司对材料的真实性负责，并承担相应的责任。

特此声明



签字 (盖章): 王春红
2021.3.24