



审核计划

受审核方名称	南京派格测控科技有限公司					
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号孵鹰大厦1272室					
经营地址	南京江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦A座701、702室					
联系人	尹雪	联系电话	17768112782	邮编		
最高管理者	侯林	联系电话		邮箱		
合同编号	0432-2020-Q-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EoMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核+恢复 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	射频前端集成电路测试机的研发、生产			专业代码	19.05.01	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:)					
审核日期	现场审核于年月日至年月日					
	远程审核于2022年12月14日上午至2022年12月14日下午(共1.0天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	赵丽萍 (远程)	女	2021-N1QMS-2012001	19.05.01	1390137690 7		
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
<p>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。</p>							
审核组长	赵丽萍		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13901376907						
日期	2022.12.11		日期	2022.12.11	日期		2022.12.11

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
12.14	9:00-9:30		首次会议		A (远程)	
	9:30-10:30	领导层	<p>(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)</p> <p>上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量监测情况、证书使用情况等</p>	<p>Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3</p>	A (远程)	
	10:30-12:00	销售部 (含仓库)	组织的岗位、职责权限；目标、销售合同评审、供方评价、产品防护、顾客满意度	<p>Q: 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.2/8.5.4/9.1.2</p>	A (远程)	
	12:00-12:30	午休				A (远程)
	12:30-13:30	行政部	岗位、职责权限、目标管理、内审的策划及实施、不符合纠正情况 资质的有效性、政府检查、投诉及质量事故、证书与标志使用情况	Q:5.3/6.2/9.2/10.2	A (远程)	



13:30-16:30	技术部(生产车间, 研发, 质检)	岗位、职责权限、监视和测量资源管理、关键控制点的监视系统、产品和服务的设计开发, 生产控制、潜在不符合品控制、原料进货检验、产品服务的放行, 产品出厂检验、不合格品的控制	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7/10.2	A (远程)
16:30-17:00		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通		A (远程)
17:00-17:30		末次会议		A (远程)

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

