



审核计划

受审核方名称	江门中旭机电设备有限公司					
注册地址	江门市新会区会城今洲路 18 号南湖壹品花园 10 座 1212					
经营地址	江门市新会区会城今洲路 18 号南湖壹品花园 10 座 1212					
联系人	吴兆坤	联系电话	18948061989	邮编	529100	
最高管理者	周启华	联系电话		邮箱		
合同编号	0626-2021-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 ☐ 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	轨道交通工装设备和机电设备的销售				专业代码	29.10.07
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 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: A/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 25 日 上午至 2022 年 07 月 25 日 下午 (共 1.0 天) 远程审核于 年月日上午至年月日下午 (共天)					
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



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

组长	邱柏臣	男	2020-NIQMS-1222839	29.10.07	1342884222	
					8	

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	邱柏臣	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	吴柏臣
联系电话	13428842228				
日期	2022.07.22	日期	2022.07.22	日期	2022.07.25





审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.7.25	8:30~9:00		首次会议		A
上午	9:00~10:00	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、领导作用、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、重大体系事故和变更管理、顾客投诉处理、持续改进、行业抽查情况、对上次不符合项整改情况的跟踪	QMS: 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	A
	10:00~12:30	销售部	职责、目标、监视和测量资源、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的提供、产品和服务的放行、不符合输出的控制、过程和产品的监测, 过程能力确认、产品交付、标识和可追溯性系统、分析和改进、不符合和纠正措施监视测量、顾客满意	QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3 不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2	A
中午	12:30~13:00	中午午餐及休息			
下午	13:00~14:00	销售部	职责、目标、监视和测量资源、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的提供、产品和服务的放行、不符合输出的控制、过程和产品的监测, 过程能力确认、产品交付、标识和可追溯性系统、分析和改进、不符合和纠正措施监视测量、顾客满意	QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3 不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2	A
	14:00~15:00	采购部	职责、目标、外部提供过程、产品和服务的控制、控制类型和程度、提供给外部供方的信息)	QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3	A
	15:00~16:00	行政部	职责、目标、基础设施、工作环境控制、知识的管理、人员招聘、员工培训及有效性评价、内外部沟通、文件和记录管理、内部审核、	QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	A
	16:00~16:30	售后服务部	职责、目标、顾客满意、实施放行、交付和交付后活动、交付后的活动	QMS:5.3/6.2/8.5.5	A
	16:30~17:00		末次会议	审核发现宣告	A
	17:00		本次审核结束		A
					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、监督抽查情况、体系变动