



审核计划

受审核方名称	重庆吉能达机电仪表设备有限公司					
注册地址	重庆市南岸区江南大道 19 号(城市之光)1 幢 1 单元 26+4 号					
经营地址	重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房 8 号楼三层 333 房间					
联系人	化亭云	联系电话	18584663328	邮编	402635383@qq.com	
最高管理者	纪绪文	联系电话		邮箱		
合同编号	0704-2020-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 □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	电子综合检测系统集成;紧固件(锁销类)、检测仪器设备、汽车行业工位器具的销售			专业代码	19.05.01; 29.12.00	
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:A/0)					
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 12 月 18 日 上午至 2022 年 12 月 18 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



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)

组长	冉景洲	女	2020-N1QMS-1267598	29.12.00	1898300018 3		
组员	杨珍全	男	2021-N1QMS-2230067	19.05.01,29.12.00	1388384783 3		
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	冉景洲		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18983000183						
日期	2022 年 12 月 15 日		日期	2022 年 12 月 15 日	日期	2022 年 12 月 15 日	

安 排		审核部门/过程及涉及条款（参考）		审核人员
时 间				
12 月 18 日	8:30-9:00	首次会议:视频会议		冉景洲、杨珍全
	9:00-12:00	管理层: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进总则; 10.3 持续改进; 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况, 上次不符合项验证 (采购部 8.4.1), 证书使用情况。		冉景洲 (远程审核: 手机、微信)
	9:00-12:00	人事行政部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.1 资源 总则; 7.1.2 人员; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核;		杨珍全 (远程审核: 手机、微信)
	12:30-13:00	午餐		
	13:00-14:00	采购部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (上次不符合项验证);		冉景洲 (远程审核: 手机、微信)



14:00-16:30	销售部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.2 产品和服务的要求; 8.5.1 生产和服务提供的控制 (销售); 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.5 交付后的活动; 8.6 产品和服务放行; 9.1.2 顾客满意;	冉景洲 (远程审核: 手机、微信)
13:00-16:30	技术中心: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.4 防护; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 10.2 不合格和纠正措施	杨珍全 (远程审核: 手机、微信)
16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通; 末次会议 (视频会议)	冉景洲、杨珍全

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