



审核计划

受审核方名称	珠海智采项目咨询有限公司			
注册地址	珠海市万山镇东澳文化中心大楼 A 座 101 之二十室			
经营地址	珠海市香洲区翠仙路 188 号戎华大厦第五层 A 区			
联系人	丘永新	联系电话	0756-2638497	邮编 519000
最高管理者	马俊锋	联系电话		邮箱 zhzcbaoming@163.com
合同编号	0631-2020-Q-2021	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 ☐ 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	招投标代理服务			专业代码 35.04.02
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:)			
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 08 日 上午至 2021 年 11 月 08 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				



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)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼 职审核员 填写)	专业代码	联系电话	组内代码
组长	郎柏臣	男	2020-N1QMS-1222839		35.04.02	18163437019	A

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	郎柏臣	审核方案		受审核方	
联系电话	18163437019	管理人员		签字及公章	
日期	2021.11.06	日期		日期	2021.11.8



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-11-08 全天	第一天				邱柏臣/A
	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-9:30	现场巡视	基础设施、工作环境、项目运营质量管理现场情况		A
	9:30-11:00	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、对初审问题整改情况的跟踪	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	A
	11:00-12:30	综合部	职责、文件和记录管理; 目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价; 知识的管理; 内部审核;	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2	A
	12:30~13:00		午餐及休息		A
	13:00-16:00	招标部	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、标识和可追溯性系统/计划; 顾客满意; 监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量(放行)、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施;	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.3 不适用 确认/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2	A
	16:00-16:30		补充审核, 与企业方沟通		A
	16:30-17:00		末次会议	宣告审核发现	A
	17:00		审核结束		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: 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