



审核计划

| | | | | | |
|--------|---|------|---|------|----------|
| 受审核方名称 | 吉林中科机电设备科技有限公司 | | | | |
| 注册地址 | 吉林省长春市北湖开发区盛北大街 3333 号北湖科技园 C1-201 室 | | | | |
| 经营地址 | 吉林省长春市北湖开发区盛北大街 3333 号北湖科技园产业三期 H1 栋 5 楼 503 | | | | |
| 联系人 | 王冰 | 联系电话 | 18946662280 | 邮编 | / |
| 最高管理者 | 王冰 | 联系电话 | / | 邮箱 | / |
| 合同编号 | 0519-2019-Q-2021 | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <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 <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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | |
| 审核范围 | 机电一体化设备、智能检测装备、焊装成套设备、设备智能控制系统、机车轨道装备零部件、汽车零部件的销售 | | | 专业代码 | 29.12.00 |



| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|---------------|-----------------|------|------|
| 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: 2020 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 type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) | | | | | | |
| 审核日期 | 远程审核于 2021 年 09 月 03 日 上午至 2021 年 09 月 03 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 | 张鹏 (A) | 男 | 2020-N1QMS-1239640 | 29.12.00 | 1375259967 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 | | 审核方案 管理人员 | 李永忠 | 受审核方 签字及印章 | | | |
| 联系电话 | 13752599673 | | | | | | |
| 日期 | 2021.9.3 | 日期 | 2021.9.3 | 日期 | | | |

审核日程安排



| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
|----------|-------------|-----|--|---|------|
| 2021.9.3 | 8:30-9:00 | | 首次会议 | | A |
| 2021.9.3 | 9:00-10:30 | 管理层 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责和权限；应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；内审；改进 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 | 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/ 6.2/6.3/7.1.1/9. 1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3 | A |
| 2021.9.3 | 10:30-12:30 | 综合部 | 行政部岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；人员；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。 | 5.3/6.2/7.1.2/ 9.1.3/9.2/10.2 | A |
| 2021.9.3 | 13:00-17:00 | 销售部 | 岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务放行；不合格输出的控制；顾客满意。 | 5.3/6.2/7.1.5/8. 1/8.2/8.3/8.4/8. 5.1/8.6/8.7/9.1. 2 | A |
| 2021.9.3 | 17:00-17:30 | | 末次会议 | | A |

注：12:30-13:00 午餐

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