



Greater China

Choose certainty.
Add value.

轨道交通行业质量管理体系认证文件提交要求

TMS_GCN_F_00.06CS
生效日期：2017-8-1

为了便于认证组织能有效得做好ISO/TS 22163认证的准备工作，以下是需要申请认证组织提供的资料：

一、轨道交通行业质量管理体系预先提供基础资料通用要求（仅适用于初次认证）

1. 法律地位证明文件复印件（企业营业执照等）
2. 先前认证机构颁发的ISO/TS 22163证书复印件（如果转换认证）
3. 先前认证机构的历次审核报告及贵公司的不符合项整改报告（如果转换认证）
4. 质量管理体系手册或必要的程序文件及体系
5. 质量管理体系覆盖活动所涉及的法律法规要求的行政许可证明（如特种设备制造许可证、工业产品生产许可证、安全生产许可证等）资质证书，强制性认证证书
6. 质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单
7. 外包活动/过程的说明
8. 工艺流程图

二、ISO/TS 22163 审核准备所需文件提交要求（适用于任何形式审核，例如认证、跟踪、换证和变更审核）

1. 顾客感受（利益相关方分析，关键顾客和相应的KPIs）
2. 顾客反馈
3. 上次审核后顾客抱怨状态以及质保期内投诉统计
4. 用于绩效评价的强制过程乌龟图
 - 产品和服务要求（条款8.2）
 - 项目管理（条款8.1.3）
 - 外部提供过产品和服务的控制（条款8.4）
 - 产品和服务的设计开发（条款8.3）
 - 产品和服务的提供（条款8.5.1.1）
5. 定义的与内部/外部过程客户相关的KPIs
6. 审核周期内的KPIs实际值
7. 组织过程及其相关关系的清单



注:

1. 预先提供的资料为必须提供, 并请在现场审核前60天提供以便进行审核准备。
2. 审核前客户信息
客户必须在审核策划前把所列信息提供给审核组长, 如果要求的信息客户不能提供, 客户需支付额外的费用, 以在现场审核开始前增加额外的时间进行审核策划或者进入撤证过程。
3. 乌龟图需要包括以下内容: (乌龟图的格式不受限制)
 - 过程责任者(应该是具体的一个人)
 - 内部/外部过程的顾客
 - 内部/外部的过程供方
 - 接口和相关的(输入和输出)
 - 工作内容/过程操作(例如过程步骤或相关管理文件)
 - 材料资源(例如基础设施、设备、软件等)
 - 人员资源(参与过程的主要人员)
 - 绩效指标
 - 主要风险 & 机遇

4. 数据周期要求

- 认证审核: 6个月的数据
- 跟踪审核和换证审核: 自上一次审核以后的数据
- 搬迁或变更认证范围: 自搬迁或新范围实施后至少3个月的数据
- 转换审核: 自上一次审核以后的数据, 如果KPI有变更, 变更后的绩效数据自变更日期起

权威认证, 创享价值

TÜV南德意志集团是一家优质、安全和可持续发展的专业测试、检验、审核、认证、培训和知识服务解决方案提供商。我们在世界各地超过1,000多个代表处, 员工约24,000人, 在欧洲、美洲、中东、亚洲和非洲广受赞誉。通过为客户提供客观的解决方案, 公司为企业、消费者和环境增添有形价值。

* 上述部分服务可能由于当地法规的原因而无法在您的地区提供。欢迎您与我们联系咨询。

我们在大中华区的分支机构:

上海	Tel.: +86 21 6141 0123	南京	Tel.: +86 25 8779 0058	重庆	Tel.: +86 23 8980 9513	深圳	Tel.: +86 755 8828 6998
上海测试中心	Tel.: +86 21 6037 6300	合肥	Tel.: +86 551 6537 8730	北京	Tel.: +86 10 6590 6186	广州	Tel.: +86 20 3832 0668
上海工业材料实验室	Tel.: +86 21 6014 9880	台州	Tel.: +86 576 8966 1886	天津	Tel.: +86 22 8319 2258	厦门	Tel.: +86 592 7706 188
北京实验室	Tel.: +86 10 6788 5819	苏州	Tel.: +86 512 6809 5318	青岛	Tel.: +86 532 8503 0106	东莞	Tel.: +86 769 2168 7092
香港元朗办事处	Tel.: +852 2443 3774	成都	Tel.: +86 28 8952 0656	大连	Tel.: +86 411 8230 4203	泉州	Tel.: +86 595 2281 3681
深圳观澜实验室	Tel.: +86 755 3359 5385	杭州	Tel.: +86 571 8111 0758	沈阳	Tel.: +86 24 6223 3726	长沙	Tel.: +86 731 8458 5815
无锡	Tel.: +86 510 8820 3737	常州	Tel.: +86 519 8123 9872	长春	Tel.: +86 431 8462 9833	柳州	Tel.: +86 158 0772 5319
宁波	Tel.: +86 574 2786 6658	武汉	Tel.: +86 27 8571 4927	哈尔滨	Tel.: +86 451 8264 3082	台北	Tel.: +886 2 2898 6818
金华	Tel.: +86 579 8288 8708	郑州	Tel.: +86 371 5538 2208	香港	Tel.: +852 2776 1323	台中	Tel.: +886 4 2287 0566