**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 易科智控科技(北京)有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院路甲5号2幢平房2012 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市海淀区学院路甲5号2幢平房2012 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘芳 | | | 联系电话 | | 18671387315 | | | 邮编 | | | liufang@ecoic.cn | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0596-2019-QE-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 | Q：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务  E：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：33.02.01;33.02.04;34.06.00  E：33.02.01;33.02.04;34.06.00 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020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)** | | | | | | | | | | | | |
| 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****2021年11月15日 上午至2021年11月16日 下午(共****2.0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 |
| 组长 | 郭力A | 男 | 2021-N1QMS-1263290  2020-N1EMS-1263290 | | | Q:33.02.01,33.02.04,34.06.00  E:33.02.01,33.02.04,34.06.00 | | 18429080135 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
| **签名-郭力承诺: 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  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 18429080135 | |
| 日期 | 2021.11.15 | | 日期 | | 2021.11.15 | | 日期 | | | 2021.11.15 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| **2021.11.15** | | | |
| 08:30-09:00 | A | 中层以上领导 | 远程视频首次会议 |
| 09:00-12:00  12:00-13:00午餐 | A | 管理层 | 主要内容：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；体系变化等  2. 理解组织所处的环境；理解相关方需求和期望；体系范围界定；环境管理体系总要求；领导作用及承诺；质量/环境方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；应对风险和机遇的措施及措施的策划；质量、环境目标及其实现的策划；变更的策划；资源配置；沟通/信息交流/沟通、参与和协商；组织的知识；文件化信息（总则）/文件总要求；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等  涉及条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/  7.4/7.5.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.3/10.1/10.3； |
| 13:00-17：30 | A | 综合部（含财务部） | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；环境因素识别及评价；合格义务/法律法规及其他要求；质量、环境目标及其实现的策划；人员、能力、意识/能力、培训和意识；沟通、信息交流/沟通、参与和协商；创建和更新；文件化信息的控制/记录控制；与客户有关的要求；运行策划和控制（E）；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）/绩效测量和监视；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施/不符合、事故、事件、纠正措施和预防措施；顾客满意；  涉及条款：  Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/9.1.2/9.2  E6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 |
| **2021.11.16** | | | |
| 8:30-12:00  12:00-13:00午餐 | A | 技术部（研发、合同能源技术服务） | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；环境因素识别及评价；质量、环境目标及其实现的策划；基础设施；过程运行的环境；生产及服务提供的控制；监视和测量资源；运行策划和控制（Q）；产品和服务的设计和开发；产品和服务的放行，不合格输出的控制；分析与评价，不符合和纠正措施  涉及条款Q：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  E：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 /10.2 |
| 13:00-16:00 | A | 技术部 | 远程视频青岛市市南区江苏路16号 项目现场项目现场 |
| **16:00-17:00** | A |  | 补充审核 |
| 17：00-17:30 | A |  | 末次会议 |

**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**