一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 易科智控科技(北京)有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0596-2019-QE | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | |
| 联系人 | | | 刘芳 | | | | 联系电话 | | 18671387315 | | 邮箱 | |  | |
| 最高管理者 | | | 李伟 | | | | 传真 | |  | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | |
| 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 | Q33.02.01;33.02.04;34.06.00  E33.02.01;33.02.04;34.06.00 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月11日 上午至2019年12月11日 下午 (共1.0天)。** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员 | | Q:33.02.01,33.02.04,34.06.00  E:33.02.01,33.02.04,34.06.00 | | | | 15011335853 | | | ISC-205805 |
| 张鹏 | | 组员 | | 男 | Q:实习审核员  E:实习审核员 | |  | | | | 13752599673 | | | ISC[S]0262 |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 朱晓丽 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 张敏 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2019.12.10 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | 2019.12.10 | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2019.12.11  09：00－09：30  09:30-12:00  12:00-12:30  12:30-13:00  13:00-14:00  14:00-14:30  14：30-18：00  18:00-18:30 | AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB | 管理层  管理层  综合部  去多场所  技术部  回程  技术部  管理层 | 首次会议 与领导沟通、现场巡视。  审核内容：  各种资质的有效性（营业执照、相关检测报告等），理解组织及其情景，理解相关方的需求和期望，应对风险和机会的措施。**认证范围的界定，**文件审核，管理方针、质量环境目标，内审、管理评审评、组织机构、文件控制情况等；  审核条款： QE：4.1-4.4，5.2,5.3,6.1 6.2,7.5，9.2，9.3.  午餐  西城区月坛南街59号  Q：7.1.3，7.1.5，8.1，8.3,8.5.1。  E：6.1.2、6.1.3、8.1、8.2  学清路甲18号  资源、职责和权限、检查设施、执行标准，设计开发确认，重要环境因素，目标、指标和方案，运行控制、应急准备和响应等；特殊过程确认，外包、倒班情况等；  审核条款Q：7.1.3，7.1.5，8.1，8.3,8.5.1。  E：6.1.2、6.1.3、8.1、8.2。  组内沟通 与领导沟通，体系覆盖人数及确定二阶段审核时间。  末次会议（参加人员与首次会议相同） | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2019年 12 月 10 日 |