**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 易科智控科技(北京)有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市海淀区学清路甲18号学院8号C505 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘芳 | | | | 联系电话 | | | 18671387315 | | | 邮编 | | | | 100083 | | |
| 最高管理者 | | | 李伟 | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0596-2019-QE | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | QE33.02.01;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12日 下午至2019年12月14日 下午 (共2.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，公司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. 11 | | | | 日期 | | |  | | | | 日期 | | 2019.12. 11 | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2019.12.12** |  |  |  | |
| 13:00-13:30 | AB | 中层以上领导 | 首次会议 | |
| 13:30-17:00 | AB | 管理层QE | 主要内容：1.专项审核：确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况等  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、环境因素识别、措施策划等  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； | |
| 17:00-17:30 | AB |  | 组内沟通 | |
| **2019.12.13** |  |  |  | |
| 09:00-12:00 | AB | 综合部  （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  E5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 12:00-12:30 | AB |  | 午餐 | |
| 12:30-13:00 | AB |  | 去月坛南街59号 项目现场 | |
| 13:00-17:00 | AB | 技术部 | 项目现场  Q： 7.1.5/7.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  E： 6.1.2/8.1/8.2 | |
| 17：00-17:30 | AB |  | 组内沟通 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2019年12月11 日** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2019-12-14** | |  |  |  | |
| **08:00-12:00** | | AB | 技术部（研发） | 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 | |
| 13:00-16:30 | | AB | 技术部（合同能源技术服务Q） | 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；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；服务提供的控制；标识和可追溯性；更改控制；产品和服务的放行，不合格输出的控制，运行策划和控制（E）；应急准备和响应；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 | |
| 16:30-17:00 | | AB | 各部门负责人 | 组内沟通/与管理层沟通  末次会议 | |
|  | | | | | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | | **编制日期：** | **2019年12月11日** |