**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京威存软件科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼（6层A段）615室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-2号)B栋4层412室 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘豪杰 | | | 联系电话 | | 13366144911 | | | | 邮编 | 2503993196@qq.com | | |
| 最高管理者 | 刘豪杰 | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 |  | | |
| **合同编号**. | 0737-2020-Q-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）** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□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 | 计算机软件开发 | | | | | | | | 专业代码 | | 33.02.01 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■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：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月20日 上午至2021年12月20日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-3205805 | | | 33.02.01 | | 15011335853 | | | | |  |
| **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 | 朱晓丽 | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 150113355853 | |
| 日期 | 2021.12.17 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | 2021.12.17 | |

**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** | |
| 2021年12月20日  08:00-08:30  08:30-11:00  11：00-12：00  12:00-12:30午餐  12：30-16：00  16:00-16:30 | A  A  A  A  A | 各部门负责人  管理层  商务部  技术部  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）  内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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  Q:4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，9.1.1/9.1.3 9.2 ，9.3，10.1，10.3  部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，与顾客有关的过程；对外部供方的控制；顾客满意度调查；分析与评价；  Q: 8.2，8.4, 9.1.1，9.1.2  职责和权限；分解到本部门目标实现情况；监视和测量资源的管理；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发;生产和服务提供、标识和可追溯性管理、顾客或外部供方财产管理、防护、交付后的活动变更控；放行控制情况；不合格与纠正措施  Q:5.3，6.2，7.1.5 8.1， 8.3 8.5 8.6，8.7 10.2  （临时多场所：中国铁道科学研究院北京市海淀区大柳树路2号，因疫情及保密单位，故远程沟通）  与高层领导交流；确认审核发现  末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2021年12月17日 |