



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：江西金辰科技有限公司
- 1.2 项目编号：0526-2021-EI
- 1.3 工商注册地址/邮编：江西省宜春市樟树市大路口 3 巷 1 号 1 层 101 号/331200
- 1.4 审核地址/邮编：江西省樟树市城北工业区，江西省樟树市共和东路 68 号/331200
- 1.5 联系人/职务：熊小平 电话：18779989088 邮箱：
- 1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

☐ 其他：

2.2 审核类型：

☐ 初次认证审核 ☒ 监督审核 ☐ 再认证审核 ☐ 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☐ 初次认证注册 ☒ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方管理体系相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

骨灰存放架、密集架、图书设备、办公自动化产品销售所涉及的诚信管理活动。

审核取证期限：自 2022 年 05 月 05 日至远程审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 远程审核人日数： 1.0 人日

2.7 远程审核时间安排：2022 年 5 月 5 日 上午至 2022 年 5 月 5 日下午 共 1.0 天

2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	文波	组长	ISC[EI]0014		13699525836



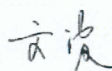
说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审核日程安排：

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定，具体附后。

3.其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导等；
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；
- 4) 计划内容选项方法以“☐”或“■”表示。

审核组长（签名）：  2022 年 4 月 30 日

4. 受审核方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。

授权代表（签字）：  2022 年 5 月 3 日





审 核 日 程 安 排

日期	时间	审核内容	审核人员
2022 年 5 月 5 日	8:30-9:00	首次会议	A
	9:00-12:00 (休息: 12:00-12:30)	(管理层): 4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及旅行 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化、6.1.1 总则 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新 6.4.3 控制 7.1 管理实现总则 7.2.2 外部诚信环境变化影响 因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会 责任履行 7.2.5 信息交流与控制 7.2.5.1 总则 7.2.6 诚 信风险管理 7.2.7 诚信文化建设 8.1 检查与分析 8.2 监视和检查 8.3 审核与评价 8.4 失信评估与处置 9 持续改进 上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、体 系变动	A
	12:30-16:30	(行政部): 6.1.2 人力资源 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识 培养 6.3 诚信信息交流 6.4 文件 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息 (生产部): 6.1.3 基础设施 6.1.4 实施环境 6.1.5 资源 监视和测量 (采购部/销售部): 7.2.5.3 外部信息	A
	16:30-17:00	与受审核方沟通	A
		末次会议	A

注: 审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划。