



审核计划

受审核方名称	北京坚果比特科技有限公司				
注册地址	北京市通州区景盛南四街 17 号院 49 号楼 2 层 101-D205				
经营地址	北京市昌平区黄平路 19 号龙旗广场 D 座 813 室				
联系人	鲍禹卿	联系电话	18612450101	邮编	baoyuqing@jianguodata.com
最高管理者	鲍禹卿	联系电话		邮箱	
合同编号	0564-2021-Q-2022	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 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）				
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	应用软件开发；计算机、软件及辅助设备的销售			专业代码	29.09.01;33.02.01
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：）						
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 20 日 上午至 2022 年 06 月 20 日 下午(共 1.0 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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	29.09.01,33.02.01	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	李凤娟		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853						
日期	2022.6.15		日期	2022.6.15	日期		



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
2022年6月20日 08:30-09:00	A	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）
09:00-10:00	A	管理层	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；分析与评价；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
10:00-12:00 12:00-12:30 午餐	A	销售部	部门职责和权限；目标实现情况；销售策划 与顾客有关的过程；对外部供方的控制；顾客满意度调查；销售过程控制；放行控制 Q:5.3, 6.2, 8.1 8.2, 8.4, 8.5.1 8.6 9.1.2, 8.7 10.2
12:30-14:30	A	技术部	职责和权限；分解到本部门目标实现情况；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； Q:5.3, 6.2, 8.1, 8.3 8.5
14:30-16:30	A	测试部	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；放行控制情况；不合格与纠正措施 Q:5.3, 6.2, 7.1.5 8.6, 8.7 10.2
16:30-17:00	A	各部门负责人	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：	2022年6月17日