



审核计划

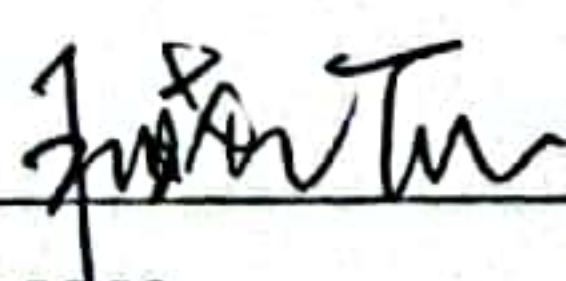
受审核方名称	北京数博智云信息技术有限公司				
注册地址	北京市昌平区回龙观东大街 338 号创客广场 A2-05-010				
经营地址	北京市昌平区回龙观东大街 338 号创客广场 A209				
联系人	张静	联系电话	18601020586	邮编	lure@wisdaas.com
最高管理者		联系电话	18601020586	邮箱	
合同编号	0359-2020-Q-2022	审核领域	■QMS□EcMS□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	□初次认证第(二)阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他				
审核方法	■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	□音频□视频□数据共享□远程接入				
远程审核资源	□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备				
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	应用软件服务(不含医疗软件)			专业代码	33.02.01



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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 08 月 08 日 上午至 2022 年 08 月 08 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-NIQMS-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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853					
日期	2022.8.8	日期	2022.8.8	日期	2022.8.8	



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 8 月 8 日 08:00-08:30	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）
08:30-10:00	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；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会； 1) 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, 9.3, 10.1, 10.3
10: 00-12: 00 12:00-12:30 午餐	A	综合部	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，培训，能力、意识的培养；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，意识；形成文件的信息；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；内部审核实施及有效性；不合格与纠正措施 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, 8.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2
12:30-16:00	A	技术部	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；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制；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
16:00-16:30	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 8 月 6 日