



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)

审核计划

受审核方名称	陕西微码数动信息科技有限公司					
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城四路世融嘉轩 5 号楼 2421 号					
经营地址	陕西省西安市新城区解放路 77 号裕朗国际大厦 1225 室					
联系人	张继成	联系电话	18629263248	邮编	652404365@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0873-2021-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)					
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	计算机软件开发, 信息系统运行维护服务;			专业代码	33.02.01;33.02.03	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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: A/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 02 日 上午至 2022 年 09 月 02 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组长	郭力	男	2021-NIQMS-1263290	33.02.01,33.02.03	1842908013 5		
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	郭力		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	18429080135						
日期	2022.9.1		日期	2022.9.1	日期	2022.9.1	





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.9.2	8:30-9:00	各部门 主管领导	首次会议、现场巡视		郭力
2022.9.2	9:00-10:30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	Q1.1 理解公司及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 总则（领导作用）、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2.1 制定质量方针、5.2.2 沟通质量方针、5.3 组织的岗位、职责的权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量、目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1（资源）总则、7.4 沟通、9.1.1 监视测量、分析和评价、9.3 管理评审、10.1（改进）总则、10.3 持续改进；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证；	郭力
2022.9.2	10:30-12:00	办公室	部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、顾客满意等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织的知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 形成文件的信息、8.2.1 总则、8.2.2 产品要求的确定、8.2.3 产品有关要求的评审、8.2.4 产品有关要求的更改控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.4.1 总则、8.4.2 外部供方的控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后活动、9.1.2 顾客满意；9.2 内部审核	郭力
2022.9.2	12:00-13:00	午餐			
2022.9.2	13:00-15:30	项目部(距离总部 1KM)	部门职责权限、目标、生产实现过程、基础设施、工作环境、产品和服务的要求等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 防护、8.5.5 交付后活动、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施	郭力



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

2022.9.2	15:30-17:30	研发部	部门职责权限、目标、产品和服务的要求、产品和服务的设计和开发	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、	郭力
2022.9.2	17:30-18:00	各部门 主管领导	审核组内部会议 与企业领导层沟通 末次会议		郭力

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：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