**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 常州瑞禹信息技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 常州市金坛区汇贤南路3号物管楼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 经营地址：江苏常州金坛左邻右里51-102，  信息系统集成服务场所：江苏省宜兴市新建镇 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张岳涛 | | | 联系电话 | | | 13991176287 | | | | | | 邮编 | |  |
| 最高管理者 | 崔渭龙 | | | 联系电话 | | | 13991176287 | | | | | | 邮箱 | | 88058019@qq.com |
| **合同编号**. | 1210-2022-QEO | | | **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** 远程审核沟通工具：微信、电话 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Q：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售  E：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00;33.02.01;33.02.02  E：29.12.00;33.02.01;33.02.02  O：29.12.00;33.02.01;33.02.02 | | | | | |
| 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：A0)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2023年01月05日 上午至2023年01月05日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E:\姜海军移动云盘1\移动云盘同步\国标联合审核\202301\常州瑞禹信息技术有限公司\新建文件夹 (2)\微信图片_20230112150257.jpg**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 | | | 安排 | | |
| 组长 | 姜海军A | 男 | 2022-N1QMS-4073544  2022-N1EMS-4073544  2020-N1OHSMS-3073544 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00,33.02.01,33.02.02  O:29.12.00,33.02.01,33.02.02 | | | | | 18853053088 | | | 远程 | | |
| 组员 | 冷春宇B | 女 | 2022-N1QMS-4034990  2021-N1EMS-3034990  2021-N1OHSMS-3034990 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | 15020551977 | | | 远程 | | |
| 组员 | 朱晓丽C | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805  2022-N1OHSMS-1205805 | | | Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02  E:29.12.00,33.02.01,33.02.02  O:29.12.00,33.02.01,33.02.02 | | | | | 15011335853 | | | 远程 | | |
|  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **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 | 姜海军 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | |
| 联系电话 | 18853053088 | |
| 日期 | 2023.1.4 | | 日期 | | 2023.1.4 | | | | | 日期 | | 2023.1.4 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** 远程审核沟通工具：微信、电话 | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | | **审核人员** |
| **2023.1.5** | 8:30-9:00 |  | **首次会议** | | | **A BC** |
| 9:00-11:00 | 管理层  员工代表 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等,  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等  沟通、参与、协商 | | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,  5.2,5.3,6.1.6.2.6.3,  7.1.1,7.4,9.1.1,9.1.3,  9.3,10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,  7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3，5,4,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, | **B** |
| **2023.1.5** | 9:00-12:00 | 综合部 | 职责、目标，人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、采购过程，内部审核，质量问题与环境/安全事故及处理 | | QMS:5.3、6.2、7.1.2，7.1.6、7.2、7.3、7.5、8.4、9.2,10.2，  EMS: 5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2，  OHS：5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2, | **A** |
| **2023.1.5** | 9:00-12:00 | 产品部 | 职责、目标、基础设施和特种设备管理、工作环境管理，监视和测量资源的控制、产品的设计和开发，产品和服务的提供控制，产品标识和防护，产品的监视和测量、不合格品的控制,及相关环境因素/危险源识别和控制 | | QMS：5.3、6.2，7.1.3,  7.1.4,7.1.5，8.1,8.3,  8.5,8.6、8.7,  EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2,  OHS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, | **C** |
| **2023.1.5** | 11:00-12:00 | 市场部 | 职责、目标、与顾客有关的过程、销售服务提供的控制，产品标识和防护，仓储管控、产品交付，产品的监视和测量、不合格品的控制,及相关环境因素/危险源识别和控制 | | QMS：5.3、6.2，8.1，8.2,  8.5,8.6、8.7、9.1.2,  EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2,  OHS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, | **B** |
| **2023.1.5** | 12:00-13：00 |  | 午餐 | |  | **ABC** |
| **2023.1.5** | 13:00-16：00 | 综合部 | 公司环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价， | | EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4,8.1, 8.2,9.1.1, 9.1.2,  OHS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4,  8.1,8.2,9.1.1,9.1.2, | **A** |
| **2023.1.5** | 16:00-16：30 | 财务部 | 职责、目标、环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，财务支出, | | EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2,,  OHS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2,, | **A** |
| **2023.1.5** | 13:00-16:30 | 市场部  继续 |  | |  | **B** |
| **2023.1.5** | 13:00-16:30 | 工程部 | 职责、目标、基础设施和特种设备管理、工作环境管理，监视和测量资源的控制、产品的设计和开发，产品和服务的提供控制，产品标识和防护，产品的监视和测量、不合格品的控制,及相关环境因素/危险源识别和控制 | | QMS：5.3、6.2，7.1.3,  7.1.4,7.1.5，8.1,8.3,  8.5,8.6、8.7,  EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2,  OHS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, | **C** |
| **2023.1.5** | 16:30-17:00 |  | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组内部沟通及和领导层沟通 | |  | **A BC** |
| 17:00-17:30 |  | 末次会议 | |  | **A BC** |
| 17:30 |  | 审核结束 | |  | **A BC** |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司，本公司将按实际人数实施审核。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。**