一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京金尚互联科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0020-2020-Q | | | | 审核领域 | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 高娴静 | | | | 联系电话 | | 13552443816 | | 邮箱 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 董涛 | | | | 传真 | |  | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 软件开发及技术服务；计算机系统集成 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 33.02.01;33.02.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年01月20日 上午至2020年01月20日 上午 (共0.5天)。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | 审核员 | | 33.02.01,33.02.02 | | | | 15011335853 | | | | ISC-205805 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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，中心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 | | 蔡燕 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2020.1.19 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | 2020.1.19 | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2020年1月20日  09:00-09:30  09:30-11:00  11：00-12:30  12:30-13:00 | A  A  A  A | 部门负责人  管理层  综合部    工程部  研发部  部门负责人 | 首次会议  4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，7.4，9.2， 9.3，10.3  了解组织信息及体系策划准备情况；  管理体系文件与认证标准及法规要求的符合情况；  质量方针和目标的适宜性；  管理评审策划实施情况；  内部审核策划和实施情况；  外包过程识别情况；  体系覆盖人数确认；  初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点  7.1.3、7.1.4 7.1.5 8.1 8.3、8.5.1 8.6  产品生产工作流程、适用标准和法规；  与客户有关要求的确定方式；  现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力；  监视和测量资源  设计和开发控制情况；  生产和服务提供的控制  检验或验证要求是否策划充分、适宜；  了解在建项目情况  与受审核方沟通 末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2020年1月19日 |