**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京金鹰旭谱信息技术有限公司 |
| 受审核方地址 | 北京市海淀区远大路1号E段地下1层-1406号 |
| 联系人 | 刘艳颖 | 联系电话 | 13016135464 | 邮编 | 100097 |
| 最高管理者 | 林峰 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0393-2020-Q | **审核领域** | ■QMS□EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）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 | 计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售 | 专业代码 | 29.09.01;29.09.02 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **远程审核于****2020年07月08日 上午至2020年07月08日 上午 (共0.5天)****现场审核于2020年X月X日 X午 共0.5天** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 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 | 29.09.01,29.09.02 | 15011335853 | ISC-205805 |
| 杨杰 | 组员 | 女 | 审核员 |  | 13633243872 | ISC-259284 |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15011335853 |
| 日期 | 2020.7.7 | 日期 | 2020.7.3 | 日期 | 2020.7.7 |

**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** |
| 2020年7月8日08:00-08:3008：30-10：0010:00-11:3008:30-11:3011：30-12:002020年X月X日08:00-08:3008:30-11:3008:30-11:3011:30-12:00 | ABBBAABABABAB | 各部门负责人管理层综合部销售部各部门负责人各部门负责人销售部管理层各部门负责人 | 微信首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）视频巡视最高管理者，体系主管部门负责人：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；资质情况。Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.3，10.1，10.3部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，基础设施配置与管理；过程运行环境管理;能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；；内部审核实施及有效性；分析与评价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 9.1.1 9.1.3 9.2部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；运行策划;与产品和服务有关要求的确定；设计开发 供应的产品和服务的控制；顾客满意；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；产品防护、交付后的活动更改控制、产品和服务的放行；不合格输出的控制/纠正措施Q:5.3，6.2； 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1.2 8.7 10.2微信与受审核方沟通 末次会议首次会议现场确认审核：7.1.5 8.1 8.5 8.6 8.7 10.2现场确认审核：4.1-6.3 9.2 9.3与受审核方沟通 末次会议 |