**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 瑞泰新时代（北京）科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市朝阳区和平西街和平西苑20号楼B座901-902 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 闫婧 | | | 联系电话 | | 13810116926 | | | | 邮编 | | guangming.wang@realtimes.cn | | |
| 最高管理者 | | | 王光明 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0337-2019-Q-2020 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_不符合关闭后保持认证注册\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 嵌入式计算机模块的设计、研发和销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 19.01.02;29.09.02;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年10月22日 上午至****2020年10月22日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2205805 | | | | | 19.01.02,29.09.02,34.05.00 | | | | | 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020年10月22日** | **8:30-09:00** | **全体** | **首次会** | | **A** |
| **09:00-**  **11：00** | **管理层** | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3**  **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；体系变化** | **与管理层有关的质量管理活动** | **A** |
| **11:00-12:00**  **（12:00-12:30午餐）** | **销售部** | **Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/9.1.2** | **销售过程及合同管理；顾客满意调查等与本部门有关的质量控制等；** | **A** |
| **12:30-16:30** | **研发部** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2** | **部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求等**  **质量研发过程的控制过程** | A |
| **16:30-17:00** | **与受审核方领导层沟通**  **末次会议** | | | **A** |