**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 易科智控科技(北京)有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市海淀区学清路甲18号学院8号C505 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 潘冰 | | | 联系电话 | | 15510288365 | | | | 邮编 | | panbing@ecoic.cn | | |
| 最高管理者 | | | 刘芳 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0596-2019-QE-2020 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430**■**EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务  E：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q33.02.01;33.02.04;34.06.00  E33.02.01;33.02.04;34.06.00 | |
| 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11月30日 上午至****2020年11月30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 | Q:审核员  E:审核员 | 2018-N1QMS-2205805  2018-N1EMS-2205805 | | | | | QE:33.02.01,33.02.04,34.06.00 | | | | | ISC-205805 |
| 夏爱俭 | | 女 | | 组员 | Q:审核员 | 2020-N1QMS-1226516 | | | | |  | | | | | ISC-1226516 |
| **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 | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | 2020.11.27 | | | | | | 日期 | | | 2020.11.27 | | | | | | |

**日程安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020.11.30** |  |  |  | |
| 08:30-09:00 | AB | 中层以上领导 | 首次会议 | |
| 09:00-12:00  12:00-12:30午餐 | B | 管理层Q | 主要内容：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；体系变化等  2. 理解组织所处的环境；理解相关方需求和期望；体系范围界定；环境管理体系总要求；领导作用及承诺；质量/环境方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；应对风险和机遇的措施及措施的策划；质量、环境目标及其实现的策划；变更的策划；资源配置；沟通/信息交流/沟通、参与和协商；组织的知识；文件化信息（总则）/文件总要求；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等  涉及条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/  7.4/7.5.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 | |
| 12:30-16：30 | B | 综合部 | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；环境因素识别及评价；合格义务/法律法规及其他要求；质量、环境目标及其实现的策划；人员、能力、意识/能力、培训和意识；沟通、信息交流/沟通、参与和协商；创建和更新；文件化信息的控制/记录控制；与客户有关的要求；运行策划和控制（E）；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）/绩效测量和监视；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施/不符合、事故、事件、纠正措施和预防措施；顾客满意；  涉及条款：  Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/9.1.2/9.2 | |
| 09:00-10:00 | A | 管理层E | 主要内容：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；体系变化等  2. 理解组织所处的环境；理解相关方需求和期望；体系范围界定；环境管理体系总要求；领导作用及承诺；质量/环境方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；应对风险和机遇的措施及措施的策划；质量、环境目标及其实现的策划；变更的策划；资源配置；沟通/信息交流/沟通、参与和协商；组织的知识；文件化信息（总则）/文件总要求；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进、环境因素识别、措施策划等  涉及条款：  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.3/10.1/10.3； | |
| 10:00-11:00 | A | 综合部  （财务部） | 主要内容：环境因素识别及评价；合格义务/法律法规及其他要求；质量、环境目标及其实现的策划；运行策划和控制（E）；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）/绩效测量和监视；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施/不符合、事故、事件、纠正措施和预防措施；顾客满意；  涉及条款：  E6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 11:00-11:30 | A |  | 去月坛南街59号 项目现场 | |
| 11:30-14:00  12:00-12:30午餐 | A | 技术部 | 项目现场  Q： 7.1.5/7.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  E： 6.1.2/8.1/8.2 | |
| **14:00-16:30** | A | 技术部（研发、合同能源技术服务） | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；环境因素识别及评价；质量、环境目标及其实现的策划；基础设施；过程运行的环境；生产及服务提供的控制；监视和测量资源；运行策划和控制（Q）；产品和服务的设计和开发；产品和服务的放行，不合格输出的控制；分析与评价，不符合和纠正措施  涉及条款Q：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  E：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 /10.2 | |
| 16：30-17:00 | AB |  | 组内沟通 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2020年11月27日** |