



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：江西阳光行动科技有限公司
1.2 项目编号：0010-2020-EI
1.3 工商注册地址/邮编：江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号/ 331200
1.4 审核地址/邮编：江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号/ 331200
1.5 联系人/职务：刘涛/经理 电话：18279009815 邮箱：
1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：无

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

- ☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015
☐ 其他：

2.2 审核类型：

- ☒ 初次认证审核 ☐ 监督审核 ☐ 再认证审核 ☐ 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☒ 初次认证注册 ☐ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方管理体系相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、钢制书架、钢木书架、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的生产所涉及的诚信管理活动。

审核取证期限：自 2020 年 12 月 6 日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 补充现场审核人日数： 0.5

2.7 补充现场审核时间：2020 年 12 月 6 日下午至 2020 年 12 月 6 日 下午 共 0.5 天





2.8 审核组成员:

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	吴垂青	组长	ISC[S]0232		18070482860

说明: 组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审核日程安排:

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定, 具体附后。

3. 其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持, 要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加;
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导, 其职责主要是审核的见证、联络、向导等;
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密;
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审核组长 (签名): 吴垂青 2020 年 12 月 6 日

4. 受审核方确认意见:

同意本计划的安排, 我单位可以按此计划安排工作, 配合现场审核。

授权代表 (签字): 刘伟 2020 年 12 月 6 日





补充现场审核日程安排

日期	时间	审核内容	审核人员
2020 年 12 月 6 日	13: 00-13:30	首次会议	A
	13:00-14:00	现场巡视	A
	14:00-16:30	(管理层): 5.3 识别诚信要素 6.1.1 总则 7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会责任履行 7.2.5 信息交流与控制 7.2.5.1 总则 7.2.6 诚信风险管理 7.2.7 诚信文化建设 (行政部): 6.1.2 人力资源 6.1.6 企业知识; 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息 (生产部): 6.1.3 基础设施 6.1.4 实施环境 6.1.5 资源监视和测量 (供销部) 7.2.5.3 外部信息	A
	16: 30-17:00	与受审核方沟通	A
		末次会议	A

注: 审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划。

