**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 江西冉腾信息科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友南昌产业园语音服务中心7层A07003 |
| 联系人 | 王小明 | 联系电话 | 13970048596 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 刘增锦 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0430-2019-QEO-2021 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| 审核目的 | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：****□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：系统集成（温湿度控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发E：系统集成（温湿度控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动O：系统集成（温湿度控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动 | 专业代码 | Q：33.02.01;33.02.02E：33.02.01;33.02.02O：33.02.01;33.02.02 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: /****□ 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****■ GB/T45001-2020 idt 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****2021年02月02日 上午至****2021年02月04日 下午，共** **3.0 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 |
| 褚敏杰A | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2018-N1QMS-20680762018-N1EMS-20680762019-N1OHSMS-2068076 |  | ISC-68076 |
| 卢志强B | 男 | 组员 | Q:专家E:专家O:专家 | 江西方德科技有限公司 | Q:33.02.01,33.02.02E:33.02.01,33.02.02O:33.02.01,33.02.02 | ISC-JSZJ-056 |
| **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 | 褚敏杰 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15170020221 |
| 日期 | 2021.2.2 | 日期 | 2021.2.2 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.2.2** | **09：00-09：30** | **首次会议** | **AB** |
| **09：30-10：00** | **管理层、安全事务代表** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.2质量/环境/职业健康方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进Q6.3变更的策划O5.4协商与参与标准/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、体系变动 | **AB** |
| **10：-12：00****12：00-12：30午餐****12：30-17：30** | **行政部** | B指导A审核Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.6组织知识、7.2能力、9.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、7.2能力、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价、9.2内部审核、10.2不符合事件和纠正措施 | **AB** |
| **2021.2.3** | **08：30-12：00****12：00-12：30****午餐****12：30-17：00** | **工程部** | B指导A审核QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制，8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **AB** |
| **2021.2.4** | **08：00-12：00****12：00-12：30****午餐****12：30-16：00** | **销售部** | B指导A审核QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动E/OMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **AB** |
| **采购部** | B指导A审核QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、8.4外部提供过程、产品和服务的控制E/OMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **AB** |
| **16：00-16：30** | 审核组与受审核方领导层沟通；末次会：综合评价Q\E\O管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | **AB** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**

**除以上必审条款外还需审核：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、体系变动**