**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 湖南鹏恒信息科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 湖南长沙天心区友谊路梦洁家居国际生活馆右边巷子3楼303室 |
| 联系人 | 廉东 | 联系电话 | 15874981450 | 邮编 | 410004 |
| 最高管理者 | 廉东 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0376-2020-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 | 应用软件开发及维护服务；智能电网系统技术咨询 | 专业代码 | 33.02.01;33.02.04 |
| 审核准则 | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** |
| 审核日期 | **远程审核于2020年08月02日 上午至2020年08月02日 上午 (共0.5天)** |
| 补充审核日期 | **现场审核于****2021年03月22日 上午至2021年03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 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 李京田 | 组长 | 女 | 审核员 | 33.02.01,33.02.04 | 13601093935 | ISC-14142 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李京田 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13601093935 |
| 日期 | 2021.3.21 | 日期 |  | 日期 | 2021.3.21 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.3.22** | **8：00-****8：30** | **全体** | **首次会** | **A** |
| **9：00-****10：00** | **管理层** | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** **资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** | **与管理层有关的质量管理活动** | **A** |
| **10：00-****12：00** | **行政部** | **Q:5.3/6.1/6.2/7.5/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4//7.5/9.1.3/9.2/10.2** | **部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核等。** | **A** |
| 午餐时间：12:00-12:30 |
| 2021.3.22 | **12：30-****16：00** | **技术部****(含多场所）** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.7/10.2** | **部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、设计开发、计算服务实现过程、产品和服务的要求、****研发过程的控制过程等** | A |
| **16：00-****16：30** | **与受审核方领导层沟通全体 末次会议** | A |

**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**
5. **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**