**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 四川恒升信达科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心3栋1708号 |
| 联系人 | 温忠伟 | 联系电话 | 028-85435158 | 邮编 | 610094 |
| 最高管理者 | 蒋小波 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0264-2020-QEO | **审核领域** | ■QMS■EMS■OHSMS |
| **审核类型** | **补充审核** |
| 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 | Q：计算机软件开发，信息系统集成，电子产品销售E：计算机软件开发，信息系统集成，电子产品销售所涉及的相关环境管理活动O：计算机软件开发，信息系统集成，电子产品销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.09.02;33.02.01;33.02.02E：29.09.02;33.02.01;33.02.02O：29.09.02;33.02.01;33.02.02 |
| 审核准则 | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年03月29日 下午至2021年03月29日 下午 (共0.5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 |
| 杨珍全（A） | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:29.09.02,33.02.01,33.02.02E:29.09.02,33.02.01,33.02.02O:29.09.02,33.02.01,33.02.02 | 13883847833 | ISC-230067 |
| 冉景洲（B） | 组员 | 女 | Q:审核员E:审核员 |  | 18983000183 | ISC-267598 |
| 余家龙（C） | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员 | Q:33.02.01E:33.02.01 | 15181072354 17709081193 | ISC-262293 |
| **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 | 杨珍全 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2021.3.28 | 日期 | 2021.3.28 | 日期 | 2021.3.28 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.3.29** | 13:30-14:00 | **首次会议（管理层）** | ABC |
| 14:00-17:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3BC：QE5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3/；Q6.3 | ABC |
| 综合部：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核BC审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/10.2E7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2A审核：QEO5.3/6.2/9.2；EO6.1.2/6.1.3/；O5.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | ABC |
| 市场部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应BC审核：Q 8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；E6.1.2/8.1/8.2A审核：Q5.3/6.2/8.5.1/；E5.3/6.2/；O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ABC |
| 技术部/在建项目：组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应BC审核：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.2/8.5.4/8.5.6；E5.3/6.2/8.2A审核：Q8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7；E6.1.2/8.1；O5.3/5.4/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ABC |
| 财务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源识别评价；运行策划和控制；应急准备和响应BC审核：Q5.3/6.2；E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2A审核：O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ABC |
| 17:00-17:30 | **末次会议（管理层）** | ABC |

**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**