**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 成都华西公用医疗信息服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号4号楼8层 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 白书祯 | | | | | 联系电话 | 18380100393 | | 邮编 | | | 610093 | | |
| 最高管理者 | | | 岳义丰 | | | | | 传真 |  | | 邮箱 | | | 1874952083@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0534-2021-QEO | | | | | **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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：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 | | | Q：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发  E：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关环境管理活动  O：医疗管理信息系统集成及相关应用软件的设计与开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：33.02.01;33.02.02  E：33.02.01;33.02.02  O：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06月04日 上午至2021年06月05日 下午 (共2.0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 |
| 文平 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:33.02.01,33.02.02  E:33.02.01,33.02.02  O:33.02.01,33.02.02 | | | 13983696917 | | | | | ISC-93566 |
| 张心 | | 组员 | | 女 | | Q:审核员 | | Q:33.02.01,33.02.02 | | | 15023289133 | | | | | ISC-207381 |
| 宋明珠 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | 15101755070 | | | | | ISC-247783 |
| 余家龙 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | | Q:33.02.01  E:33.02.01 | | | 15181072354 17709081193 | | | | | ISC-262293 |
| 陈伟 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | 18244225770 | | | | | ISC-265256 |
| **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 | 文平 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | |
| 日期 | 2021.6.3 | | | | 日期 | | 2021.6.3 | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6月4日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、张心、宋明珠、余家龙、陈伟** |
| **8:30-17:00**  **（午休12:00-13:00）** | 管理层 | **QMS-2015 ：陈伟**  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  **EMS-2015 ：陈伟**  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  **ISO45001：2018：文平**  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | **文平、陈伟** |
| 综合管理部 | **QMS-2015 ：宋明珠**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；10.2不合格和纠正措施  **EMS-2015：宋明珠**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；6.1.3合规义务；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  **EMS-2015： 文平**  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应**ISO45001：2018：文平**  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1资源;7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **文平、宋明珠** |
| **6月5日** | **8:00-16:00**  **（午休12:00-13:00）** | 研发技术部（含临时场所） | **QMS-2015：张心**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  **EMS-2015：文平**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  **ISO45001：2018：文平**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **文平、张心** |
| 市场部 | **QMS-2015：余家龙**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意  **EMS-2015：余家龙**  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  **ISO45001：2018：文平**  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平、余家龙** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | **文平、张心、宋明珠、余家龙、陈伟** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | | **文平、张心、宋明珠、余家龙、陈伟** |

**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**