**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 博林中凯（北京）科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市海淀区信息路甲28号7层D座07A27 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘洋 | | | 联系电话 | | 18511522226 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 刘洋 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0308-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ■QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□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 | | | 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外） | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 33.03.01 | |
| 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**  **□ 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06月25日 上午至****2021年06月26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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2021-N1QMS-3205805 | | | | | 33.03.01 | | | | | ISC-205805 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.**  **6.25** | **09：00-09：30** | **全体** | **首次会** | | **A** |
| **09:30-**  **12:00** | **管理层** | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3**  **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** | **与管理层有关的质量管理活动**  **目标管理方案,风险与机遇；内部审核等** | **A** |
| **12:00-12:30午餐**  **12:30-17:30（15:00-16:00项目现场视频沟通）** | **技术部** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.7/10.2**  **与光大银行应用负载均衡管理平台开发项目组沟通项目情况（银行不能进入现场）** | **部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、实现过程、产品和服务的要求等** | **A** |
| **2021.**  **6.26** | **09:00-15:00** | **技术部** | **继续审核** |  | A |
| **15:00-17:00** | **业务部** | **Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2** | **销售过程及合同管理；顾客满意调查等与本部门有关的质量控制等；** | **A** |
| **17:00-17:30** | **与受审核方领导层沟通**  **末次会议** | | | **A** |