**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京天安网信科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市顺义区金航西路4号院2号楼1层 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李燃 | | | 联系电话 | | 15652675818 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 李燃 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0324-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | 计算机信息系统集成及技术服务 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 33.02.02;33.02.04 | |
| 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07月05日 上午至****2021年07月06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 | | | | | 33.02.02,33.02.04 | | | | | 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 | | |  | | | | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2021年7月5日  08:30-09:00  08:30-12:00  （12:00-12:30午餐）  12:30-17:00  2021年7月6日  06:00-08:00  08:00-09:00  09:00-09:50  09:50-17:00  （12:00-12:30午餐）  17:00-17:30 | A  A  A  A  A  A  A  A | 各部门负责人  管理层  市场部  去在建项目地  项目部  回办公地  项目部（技术服务/系统集成）  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）  最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；总则、分析与评价；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；顾客满意度调查；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  Q:4.1-4.4，5.1-6.3，7.1.1，7.4，9.1.1 9.1.3 9.2 9.3，10.1，10.3  部门职责和权限；目标实现情况；与客户有关的过程、外部供方控制、顾客财产管理、交付后活动；  Q:5.3，6.2，8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2  7.1.3 7.1.4 8.5.1 8.6  职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备、运行 运行策划和控制生产和服务提供、设计开发 标识和可追溯性管理；产品和服务的放行；不合格输出的控制和纠正措施  Q:5.3，6.2， 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2  与受审核方沟通 末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2021年7月3日 |