一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江庚火科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0748-2021-Q | | | | 审核领域 | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 郎诚 | | | | 联系电话 | | 18605715161 | | 邮箱 | | langcheng@morefire.cn | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 应用软件（大数据分析）的研发，智能网关的研发 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 33.02.01;34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年07月19日 上午至2021年07月19日 上午 (共0.5天)。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内  身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | 组内代号 |
| 林兵 | | 组长 | | 男 | 审核员 | |  | | | | 13588800890 | | | | ISC-59501 |
| 王丽娟 | | 组员 | | 女 | 专家 | | 33.02.01,34.05.00 | | | | 13058808886 | | | | ISC-JSZJ-325 |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 林兵 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13588800890 | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | |  | | 日期 | |  | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **7.19** | **8:00~9:30** | **首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况** | **ABC** |
| **9:00~9:30** | **办公现场巡视：查看办公现场部门标识设施等；** | **ABC** |
| **9:30~11:30** | **管理层/管理部/营销部/研发部：**  **了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。**  **了解受审核方管理体系策划情况。**  **确定认证范围和经营场所**  **了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况；**  **了解管理体系运行情况；**  **了解组织需求识别情况；相关方需求识别；**  **了解质量方针、目标制定情况；**  **了解组织沟通、职责和权限设置情况；**  **内部审核实施情况；管理评审实施情况；**  **了解人员能力培训等规定；**  **了解公司资源管理（基础设施、办公环境、组织知识、测量设备等）；**  **了解受审核方文件、外来文件适用法律法规及其他要求控制情况；**  **了解公司顾客满意度汇总情况；**  **了解公司各部门在用的作业指导文件、作业记录、验收记录等；**  **了解满足软件的技术设计方案；**  **了解受审核方软件实现过程的策划和实施控制情况；**  **了解受审核方软件产品验收规范、放行准则；** | **ABC** |
| **11:30~12:00** | **审核组内部沟通,形成一阶段审核结论；末次会议 并与与受审核方代表反馈审核结果，体系存在的问题等； 并商定第二阶段审核的时间；** | **AB** |