



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		日期
联系电话	13588800890					
日期	7.19					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

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	AB
	9:00~9:30	办公现场巡视：查看办公现场部门标识设施等；	AB
	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；	AB
	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