



审核计划

受审核方	浙江庚火科技有限公司					
受审核方地址	浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号泰林大厦 1F					
联系人	郎诚	联系电话	18605715161	邮编	310000	
最高管理者		传真		邮箱	langcheng@morefire.cn	
合同编号	0748-2021-Q	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					
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	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 20 日 上午至 2021 年 07 月 20 日 下午 (共 1.0 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
林兵/A	组长	男	审核员		13588800890	ISC-59501
石帆/B	组员	女	审核员		15088737064	ISC-266613
王丽娟/C	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。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	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		3301020082696



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
7月20日 (12:00 ~ 13:00 午餐)	8:00~8:30	首次会议			ABC
	8:30~11:00	管理层	组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、变更策划、风险和机遇措施、资源总则、知识管理、沟通、监视测量、分析与改进、内审、管理评审、改进/国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.6/7.4/7.5.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3	A
	8:30~16:00	研发部	部门职责、目标、沟通、监视和测量资源、运营策划和控制、系统设计开发、产品实现提供、标识及可追溯性、顾客及供方财产、防护及交付后活动、变更、产品和服务的放行、不合格品控制、	5.3/6.2/7.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/10.2	BC
	11:00~14:00	管理部	部门岗位职责、目标、沟通交流、人员、基础设施、过程运营环境、能力、意识、文件、记录管理	5.3/6.2/7.4/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/	A
	14:00~16:00	营销部	顾客沟通、顾客要求的确定、顾客要求的评审、顾客要求的更改、服务过程的放行、外部提供过程、产品和服务的控制、顾客满意的调查、收集汇总、分析与评价	5.3/6.2/7.4/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/9.1.2	A
	16:00~16:30	审核组补充审核；内部交流沟通形成审核结论；与受审核方领导沟通交流；			ABC
	16:30~17:00	末次会议			ABC

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