**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 石家庄越陌软件开发有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 石家庄新华区高柱路13号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 石家庄市中山东路265号东尚东塔24楼2410 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 满畅 | | | 联系电话 | | 13933169638 | | | 邮编 | | 5300725@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| 合同编号 | 0817-2021-Q | | | 审核领域 | | ■QMS□EcMS□EMS□OHSMS  □FSMS □HACCP □EnMS | | | | | | |
| 审核类型 | ■初次认证第（二）阶段□监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他 | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | ■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 计算机应用软件的研发 | | | | | | | | | 专业  代码 | 33.02.01 | |
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015  ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同  ■受审核方管理体系文件 (手册版本号：) | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年08月13日 上午至2021年08月13日 下午 下午 (共1.0天) | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ■普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 吉洁  （A） | 女 | 2019-N1QMS-3022240 | | | 33.02.01 | | 18633812642 | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 日期 | 2021.8.8 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.8.13** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 9:00-11:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 11:00-14:00 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标；组织知识；人员；能力；意识；沟通；文件化信息；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；顾客满意度；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施控制  5.3/6.2//7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 | A |
|  | 14:00-16:30 | 研发部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；标识和可追溯性；产品防护；交付后的活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制  5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 | A |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | A |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |