**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北华沃通信科技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 石家庄高新区长江大道319号石家庄国际人才城4层408室 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 石家庄高新区长江大道319号石家庄国际人才城4层408室 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王松伟 | | | 联系电话 | | 18633093362 | | | 邮编 | vivian@huawow.net | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 |  | |
| 合同编号 | 0809-2021-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 | 计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；网络及通信设备（路由器）的研发、设计、销售；电子设备的销售 | | | | | | | 专业  代码 | | 29.09.02;33.02.01;  33.02.02;34.05.00 | |
| 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A：) | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年08月19日 下午至2021年08月20日 下午(共1.5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 |
| 组长 | 吉洁  （A） | 女 | 2019-N1QMS-3022240 | | | 29.09.02,33.02.01,  33.02.02,34.05.00 | | | | | 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 | 2021.8.11 | | 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** |
| **2021.8.19** | 13:30-14:00 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 14:00-15:30 | 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 |
|  | 16:30-18:30 | 项目部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行；  5.3/6.2/7.1.3/8.5.1/8.6  距离总部30KM，1小时 | A |
| **2021.8.20** | 8:00-10:00 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后的活动；产品和服务的放行；顾客满意度  5.3/6.2/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2 | A |
|  | 10:00-12:30 | 办公室：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；外部提供的过程、产品和服务的控制；内部审核；分析与评价；不合格和纠正措施控制  5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2 | A |
|  | 13:00-16:00 | 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；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制  5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | A |
|  | 16:00-16:30 | **末次会议（管理层）** | A |
| **注** | 12:30-13:00 | **午休时间** |  |