**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北启天电子技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 石家庄桥西区裕华西路乐活时尚广场B座20层 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 石家庄桥西区裕华西路乐活时尚广场B座20层 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李红红 | | | 联系电话 | | 18503222083 | | | 邮编 |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | 0490-2020-Q-2021 | | | **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 | ■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格 | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 计算机软件研发；计算机及外围辅助设备、安防产品的销售 | | | | | | | 专业  代码 | | 29.12.00;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：A )** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月07日 上午至2021年09月07日 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 | | | 组内代码 |
| 组长 | 吉洁 | 女 | 2019-N1QMS-3022240 | | | 29.12.00,33.02.01 | | 18633812642 | | | A |
| **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 | 2021.8.24 | | 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** |
| **2021.9.7** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | A |
|  | 9:00-10:00 | 管理层：\*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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 |
|  | 10:00-12:00 | 销售部/技服部：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  5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2 | A |
|  | 12:30-14:00 | 行政部：组织的岗位、职责权限；目标；外部提供的过程、产品和服务的控制；内部审核；不合格和纠正措施控制  5.3/6.2/8.4/9.2/10.2 | 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；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 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | A |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |