一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 保定市纵横软件开发有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 保定市隆兴中路77号隆兴商务中心B座702室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 保定市隆兴中路77号隆兴商务中心B座702、703室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0914-2021-Q | | | | 审核领域 | | | | ■QMS□50430□EMS□OHSMS  □FSMS □HACCP □EnMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 申轶 | | | | 联系电话 | | | | 18903223553 | | | | 邮箱 | 491325656@qq.com | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 田红梅 | | | | 联系电话 | | | |  | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | **一阶段现场** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | | ■现场审核 □远程审核 □非现场 □现场非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | | | | |
| 远程审核方式 | | | □音频 □视频 □数据共享 □远程接入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 远程审核资源 | | | □网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 计算机软件开发 | | | | | | | | | | 项目专业代码 | | 33.02.01 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准 □RB/T （行业认证标准）**  **FSMS：****□ISO22000：2018**  **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**  **■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09月03日 上午至2021年09月03日 上午，共** **0.5 天。**  **远程审核于 年 月 日至 年 月 日，共 天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 审核方式 | | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | 见证安排 |
| 组长 | | 朱晓丽 | | 女 | 2021-N1QMS-3205805 | | | 现场审核 | | | | 33.02.01 | | 15011335853 | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | 现工作单位名称 | | | | 职务或职称 | | | 专业代码 | | 组内代码 | | | 联系电话 |
|  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 朱晓丽 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2021.9.2 | | | | | 日期 | | | | 2021.9.2 | | | | | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核内容 | 审核员 |
| 2021年09月03日 | 09：30-10:00 | **首次会议** | A |
| 10:00-11:00 | **4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，7.4，9.2， 9.3，10.1 10.3**  **资质确认、管理体系范围；外包过程识别情况；体系覆盖人数确认；**  **了解组织信息、相关方识别情况；风险与机遇及体系策划准备情况**  **管理体系文件与认证标准及法规要求的符合情况；管理承诺；**  **资源；沟通；领导作用；质量方针和目标的适宜性；**  **内部审核策划和实施情况；管理评审策划实施情况；**  **监视测量**  **决定二阶段审核时机和重点** | A |
| 11:00-13:00 | **7.1.3、7.1.4 7.1.5 8.1 8.2 8.3、8.4 8.5.1 8.6、9.1 10.2**  **产品生产工作流程、适用标准和法规；**  **与客户有关要求的确定方式；采购控制**  **现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力；**  **监视和测量资源**  **设计和开发控制情况；**  **生产提供的控制**  **检验或验证要求是否策划充分、适宜；**  **分析及评价**  **视频沟通多场所相关情况** | A |
| 13:00-13:30 | **与受审核方沟通**  **末次会议** | A |