**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 成都同飞科技有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都市青羊区光华东三路489号3栋5层 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 成都市青羊区光华东三路489号3栋5层 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王宇 | | | | | 联系电话 | | | 15388193363 | | | | 邮编 | | | 358900422@qq.com | | |
| 最高管理者 | 李儒兵 | | | | | 联系电话 | | |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | 0413-2019-EO-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）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | E：计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成所涉及的环境管理活动。  O：计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成所涉及的职业健康安全管理活动。  Q：计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；测绘航空摄影；计算机信息系统集成。 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | E：33.02.01;33.02.02;  33.03.01;34.01.02  O：33.02.01;33.02.02;  33.03.01;34.01.02  Q：33.02.01;33.02.02;  33.03.01;34.01.02;34.02.00;35.07.00 | | | | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **■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：B/0)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月13日 下午至2021年09月14日 下午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 杨珍全 | | 男 | | 2018-N1EMS-1230067  2021-N1OHSMS-2230067  2021-N1QMS-2230067 | | | | E:33.02.01,33.02.02,33.03.01  O:33.02.01,33.02.02,33.03.01,34.01.02  Q:33.02.01,33.02.02,34.02.00 | | | | | 13883847833 | | | |  |
| 组员 | 冉景洲 | | 女 | | 2020-N1EMS-1267598  2021-N0OHSMS-1267598  2020-N1QMS-1267598 | | | | E:33.02.01,33.02.02,33.03.01,34.01.02  O:33.02.01,33.02.02,33.03.01,34.01.02  Q:33.02.01,33.02.02,33.03.01,35.07.00 | | | | | 18983000183 | | | |  |
| 组员 | 陈伟 | | 男 | | 2021-N1EMS-1265256  2020-N1QMS-1265256 | | | |  | | | | | 18244225770 | | | |  |
| 组员 | 宋高磊 | | 男 | | ISC-JSZJ-141  ISC-JSZJ-141  ISC-JSZJ-141  自然资源部第三大地测量队八中队 | | | | E:33.03.01,34.01.02  O:33.03.01,34.01.02  Q:33.03.01,34.01.02,35.07.00 | | | | | 18616879737 | | | |  |
| 组员 | 张心 | | 女 | | 2021-N1QMS-3207381 | | | | Q:33.02.01,33.02.02,34.01.02 | | | | | 15023289133 | | | |  |
| **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 | |
| 专家 | 宋高磊 | 男 | | 自然资源部第三大地测量队八中队 | | | 工程师 | | | E:33.03.01,34.01.02  O:33.03.01,34.01.02  Q:33.03.01,34.01.02,35.07.00 | | | | | D | | 18616879737 | |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 杨珍全 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 13883847833 | | | |
| 日期 | 2021.9.10 | | | | 日期 | | | 2021.9.10 | | | 日期 | | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **9月13日** | **14:00-14:30** | 首次会议 | | **审核组全体人员** |
| **14:30-18:00** | **管理层** | QMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 | 张心 |
| EMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 | 陈伟 |
| ISO45001：2018  4.1组织及其环境;4. 2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析与评估；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证（上次不符合为：技术部Q8.5.1，行政部ES8.2）。 | 杨珍全 |
| 行政部（含财务） | QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息。 | 冉景洲 |
| EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合的验证）；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合的验证）；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | 杨珍全、宋高磊 |
| **9月14日** | **8：30-15：00**  **1）8：30-8：45去临时项目现场；**  **2）8：45-10：45临时项目现场审核**  **3）10：45-11：00回公司；**  **4）13：00-15：00在公司审核；（午休12：00-13：00）** | 技术部（含临时项目场所） | QMS-2015 ：张心  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程环境；7.1.5监视和测量设备；7.4信息和沟通；  QMS-2015 ：杨珍全、宋高磊（专家）  8.1运行的策划和控制；8.3产品和服务的设计和开发；8.5产品生产和服务提供（上次不符合的验证）；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出控制；9.1.3分析和评价；10.2不符合和纠正措施。 | 张心、杨珍全、宋高磊 |
| EMS-2015 ：陈伟  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；  EMS-2015 ：杨珍全、宋高磊（专家）  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应。 | 陈伟、杨珍全、宋高磊 |
| ISO45001：2018：杨珍全、冉景洲（实习）、 宋高磊（专家）  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应。 | 杨珍全、冉景洲、 宋高磊 |
| **15：00-17：30** | 市场部 | QMS-2015：张心  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意； | 张心 |
| EMS-2015 ：陈伟  5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；  EMS-2015 ：杨珍全、宋高磊（专家）  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应。 | 陈伟、杨珍全、宋高磊 |
| ISO45001：2018：杨珍全、冉景洲（实习）、 宋高磊（专家）  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | 杨珍全、冉景洲、 宋高磊 |
| **17:30-18:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议。 | | **审核组全体人员** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**