**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 西藏芯点信息科技有限公司 |
| 注册地址 | 西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道（栖创路）15号A座8层803 |
| 经营地址 | 西藏拉萨市柳梧新区高新区柳南大道（栖创路）15号A座8层803 |
| 联系人 | 张浩 | 联系电话 | 17789077598 | 邮编 | 5645572719@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0969-2021-QEO | **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 | Q：计算机软硬件及电子产品的销售E：计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：计算机软硬件及电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.12.00E：29.12.00O：29.12.00 |
| 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：A)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月15日 下午至2021年09月18日 下午(共****3.5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 | 周涛 | 男 | 2019-N1QMS-30720332021-N1EMS-30720332021-N1OHSMS-3072033 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | 13863734938 |  |
| **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 |  周 涛 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13863734938 |
| 日期 | 2021年9月14日 | 日期 | 2021年9月14日 | 日期 | 2021年9月15日 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **09-15** | **第一天** |  |  |  |  |
| **09-15** | **14:00-14:30** |  | **首次会议** |  | **A** |
| **09-15** | **14:30-17:00** | **领导层** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | QEO：4.1、 4.2 、4.3、 4.4、 5.1 、5.2、 5.3、5.4（O） 6.1、 6.2 、7.1、 7.4、 9.3、 10.1、10.3 | **A** |
| **09-15** | **17:00-18:00** | **现场巡视** | 办公室现场、销售现场、产品及零件仓库、 | QMS：7.1;8.5EO: 6.1.2 7.1 8.1 8.2 | **A** |
| **09-15** | **18:00** |  | 第一天结束（4h） |  |  |
| **09-16** | **第二天** |  |  |  |  |
| **09-16** | 9:00-13:00 | 综合办 | EOMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, | EOMS:6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1/（9.1.1总则、9.1.2/8.2 | **A** |
| **09-16** | 13:00-14:00 | 午餐 |  |  |  |
|  | **14:00-18:00** | 综合办 | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  | QMS: 5.3**/**6.2**/**7.1.2**/**7.1.6**/**7.2**/**7.3**/**7.5.1**/**7.5.2**/**7.5.3/9.1.1/9.1.3/9.2 **/**10.2**/** | **A** |
|  | 18:00 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **09-17** | 第三天 |  |  |  |  |
|  | 09:00-13:00 | 市场部 | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、**6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，** | E/S：5.3/6.2/**6.1.2**/**8.1**/**8.2；** | **A** |
|  | 13:00-14:00 | 午餐 |  |  |  |
|  | 14:00-18:00 | 市场部 | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、**8.2产品和服务的要求、**8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、**8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、**8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制， | QMS:5.3/6.2/**8.2**/8.5.3/9.1.2/8.4/7.1.3/7.1.4/**8.1**/**8.3**/**8.5.1**/**8.5.2**/**8.5.4**/8.5.5/8.5.6； | **A** |
|  | 18：00 |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **09-18** | 第四天 |  |  |  |  |
|  | 09:00-13:00 | **市场部** | 继续审核 |  | **A** |
|  | 13:00-14:00 | 午餐 |  |  | **A** |
|  | 14:00-17:00 | **市场部** | 继续审核 |  | **A** |
|  | 17:00-17:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
|  | 17:30-18:00 |  | 末次会议 |  | **A** |
|  | 18:00 |  | 第四天结束（8h） |  |  |

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**