**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 瑞泰新时代(北京)科技有限公司 |
| 注册地址 | 北京市顺义区南彩镇彩达二街2号259(门牌号) |
| 经营地址 | 北京市朝阳区和平西街和平西苑20号楼B座901-902 |
| 联系人 | 吴迪 | 联系电话 | 13331014032 | 邮编 | guangming.wang@realtimes.cn |
| 最高管理者 |  | 联系电话 | 010-64281889 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0337-2019-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）** |
| **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。****☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。****□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 | **嵌入式计算机模块的设计、研发和销售服务** | 专业代码 | 19.01.02;29.09.02;34.05.00 |
| 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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月22日 下午至2021年09月23日 上午(共****1.0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 | 李俐 | 女 | 2018-N1QMS-1222792 | 19.01.02,29.09.02,34.05.00 | 13709207775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13709207775 |
| 日期 | 2021.9.22 | 日期 | 2021.9.22 | 日期 | 2021.9.22 |



|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021年9月22日** | **13:00-13:30** | **全体** | **首次会** | **A** |
| **13:30-15:30** | **管理层** | **与管理层有关的质量管理活动** | **Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3** **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；体系变化** | **A** |
| **15:30-17:00** | **后勤部** | **职责、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核，质量问题处理** | **Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2 、10.2** | **A** |
| **2021年9月23日** | **8:30-10:30** | **研发部** | **部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求等****质量研发过程的控制过程** | **Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、10.2** | **A** |
| **10:30-11:00** | **销售部** | **销售过程及合同管理；顾客满意调查等与本部门有关的质量控制等；** | **Q:5.3、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5.1、9.1.2** | **A** |
| **11:00-11:30** |  | **审核组整理资料** |  | **A** |
| **11:30-12:30** |  | **与受审核方领导层沟通****末次会议** |  | **A** |

**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**