



审核计划

受审核方名称	西安麦数信息科技有限公司				
注册地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室				
经营地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 5 层 502 室				
联系人	焦钰华	联系电话	18629470409	邮编	Yuhua.jiao@mkdatasys.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0613-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	计算机软件开发及技术服务	专业代码	33.02.01;33.02.04		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 31 日 上午至 2022 年 09 月 01 日 上午(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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				



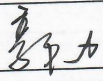

审核组成员

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	郭力	男	2021-N1QMS-1263290	33.02.01,33.02.04	1842908013 5	

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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18429080135				
日期	2022.8.30	日期	2022.8.30	日期	2022.8.30



审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022年8月31日	8:30-9:00	各部门 主管领导	首次会议、现场巡视		郭力	
	9:00-11:30	管理层	与管理层有关的质量管理活动	Q4.1 理解公司及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 总则（领导作用）、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2.1 制定质量方针、5.2.2 沟通质量方针、5.3 组织的岗位、职责的权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量、目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1（资源）总则、7.4 沟通、9.1.1 监视测量、分析和评价、9.2 内审审核、9.3 管理评审、10.1（改进）总则、10.3 持续改进	郭力	
	11:30-15:30	行政人事部	部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织的知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 形成文件的信息	郭力	
	12:30-13:30	午餐				
	15:30-17:30	研发部	部门职责权限、目标、生产实现过程、基础设施、工作环境、产品和服务的要求等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 防护、8.5.5 交付后活动、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施	郭力	
	8:30-10:00	研发部	继续审核		郭力	
2022年9月1日	10:00-12:00	销售部	部门职责权限、目标、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、顾客满意等管理体系运行过程控制；	Q5.3 组织的岗位、职责的权限、6.2 质量、目标及其实现的策划、8.2.1 总则、8.2.2 产品要求的确定、8.2.3 产品有关要求的评审、8.2.4 产品有关要求的更改控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.4.1 总则、8.4.2 外部供方的控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后活动、9.1.2 顾客满意	郭力	
	12:00-12:30	各部门 主管领导	审核组内部会议 与企业领导层沟通 末次会议		郭力	

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