XXX年GJB5000B

二级内部评估计划

|  |  |
| --- | --- |
| 拟制： |  |
| 审核： |  |
| 批准： |  |

成都中科合迅科技有限公司

1. 目的及范围
   1. 目的

简要介绍开展内部评估的目的及要求。

* 1. 范围

简要说明本次内部评估的体系范围、项目范围、部门范围等。

1. 评估依据及评估方法

介绍本次内部评估计划采用的依据、评估办法、评价软件等依据或策划。

1. 内部评估组

介绍本次内部评估小组的成员及职责分工。

1. 内部评估日程
   1. 正式内部评估时间

说明正式内部评估的时间（及首次会到末次会的时间）

* 1. 内部评估地点

说明内部评估的办法。

* 1. 内部评估参与人员

说明正式内部评估期间需要参加的人员，例如，内部评价组、受审项目全体人员、受审部门经理等。

* 1. 内部评估方式

详细介绍评价的方式及其原则，例如抽查、普查、现场审查及访谈等。

* 1. 内部评估日程安排

以表格的形式列出内部评估的日程安排，日程包括内部评估的准备会、首末次会，首末次会期间的审查安排、大致的整改时间段等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日程时间 | 日程安排 | 参与人员 |
|  |  |  |

1. 内部评估整改

简要介绍内部评估整改的基本方针，包括整改期限，整改跟踪负责人等。

附件1

内部评价软件项目统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目代号 | 项目名称 | 所属部门 | 项目经理 | 软件项目组成员及岗位 | 项目启动日期 | 当前阶段 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |