**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 石家庄威大特测控工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 石家庄市裕华区槐北路465号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杨捷 | | | | 联系电话 | | 13091007518 | | | | 邮编 | | | 050000 | | |
| 最高管理者 | | | 王大为 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | weidate2008@163.com | | |
| **合同编号**. | | | 0698-2019-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 工业自动化系统、智能化仪器仪表的安装调试（需资质的除外） | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 18.09.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015**  **☑受审核方管理体系文件☑适用的法律法规** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月30日 上午至2019年12月30日 下午 (共1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员（实习组长） | | | | | |  | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| 吉洁 | | 组员 | | 女 | | 审核员 | | | | | | 18.09.00 | | | 18633812642 | | | ISC-22240 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 蔡燕 | | | | 审核组长  签字 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | | |
| 日期 | 2019.12.27 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2019.12.30** | 8:30- 9:00 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-244880 |
|  | 9:00- 11:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
|  | 11:00-12:00  12:30-16:30 | 工程部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；  安装现场：冀兴商城（距离总部6公里）  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | ISC-22240 |
|  | 9:00-11:00 | 总工办：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；纠正措施控制；内部审核  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 | ISC-244880 |
|  | 11:00-12:00  12:30-14:30 | 商务部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意度  Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2 | ISC-244880 |
|  | 14:30-16:30 | 采购部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；  Q5.3/6.2/8.1/8.4/ | ISC-244880 |
|  | 16:30- 17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-244880 |