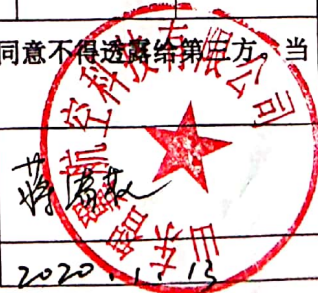


审核计划

受审核方	山东智翼航空科技有限公司					
受审核方地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路 6596 号 (德州中元科技创新园股份有限公司院内 E 座 E-S-106)					
联系人	王宜东	联系电话	13910813054	邮编	253015	
最高管理者	王通林	传真		邮箱		
合同编号	0681-2019-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	无人机的技术开发; 计算机软件研发			专业代码	33.02.01;34.05.00	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 14 日 上午至 2020 年 01 月 15 日 上午 (共 1.5 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		13831886852	ISC-244880
唐宁	组员	男	专家	33.02.01,34.05.00	15295133800	ISC-JSZJ-092
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	周文廷	审核方案管理人员		受审核方签字及公章		
联系电话	13831886852					
日期	2020.1.13	日期		日期	2020.1.13	



现场审核日程安排表

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
2020.1.14	9:00-9:15	首次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880/ ISC-JSZJ-092
2020.1.14	9:15-12:00	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；监视和测量总则；管理评审；改进总则；持续改进 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-244880 ISC-JSZJ-092
2020.1.14	12:30-17:30	综合部：组织的岗位、职责权限；目标；人员；基础设施；工作环境；组织的知识；能力、培训和意识；信息交流；文件化信息；销售；采购；顾客财产；产品防护；交付及交付后的活动；变更控制；产品的放行；不合格品控制；顾客满意度调查；数据分析；内部审核； Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/9.2	ISC-244880 ISC-JSZJ-092
2020.1.15	9:00-12:45	研发部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量设备管理；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；不合格品控制 Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7/10.2	ISC-244880 ISC-JSZJ-092
2020.1.15	12:45- 13:00	末次会议（管理层及各部门负责人）	ISC-244880 ISC-JSZJ-092
	备注	12: 00-12: 30 为午餐时间。	

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: 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) 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