**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 九江耀辉航海仪器发展有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省九江市经济技术开发区城西港区光电产业园5号厂房一楼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余涵兵 | | | | 联系电话 | | 17879866868 | | | 邮编 | | | 332000 | | |
| 最高管理者 | | | 张婷 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | 411530721@qq.com | | |
| 合同编号. | | | 0066-2020-Q | | | | 审核领域 | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 船舶用仪器（239方位仪、航海六分仪、方位圈）的生产销售及倾斜仪、平行尺的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 19.05.01;29.12.00 | |
| 审核准则 | | | GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年03月17日 上午至2020年03月17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 |
| 吉洁 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 19.05.01，29.12.00 | | | | | 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  联系电话 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 日期 | 2020.3.16 | | | | 日期 | | | 2020.3.16 | | | 日期 | | | 2020.3.16 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.3.17** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240 |
|  | 8:30-9:30 | 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  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
|  | 9:30-10:30 | 综合办：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标；人员；能力；意识；沟通  5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4 | ISC-22240 |
|  | 10:30-12:30 | 技术质量部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；组织知识；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务的放行；不合格输出的控制；分析与评价；内部审核；纠正措施控制  5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.5/8.1/8.3/8.6/8.7/9.1.3/9.2/10.2 | ISC-22240 |
|  | 13:30-15:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；外部提供的过程、产品和服务的控制；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  5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | ISC-22240 |
|  | 15:00-16:30 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意度  5.3/6.2/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | ISC-22240 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240 |
| **注** | 12:30-13:30 | **午休时间** |  |