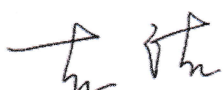
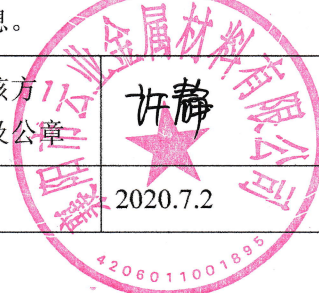




审核计划

受审核方	襄阳市云业金属材料有限公司					
受审核方地址	襄阳市樊城区航空航天工业园					
联系人	许静	联系电话	13797567099	邮编	441000	
最高管理者	杜汉清	传真	0710--3753776	邮箱	xiangfanyunye@163.com	
合同编号	0316-2020-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。					
审核范围	钎剂、锡焊料的生产			专业代码	12.05.04	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 07 月 03 日 上午至 2020 年 07 月 04 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
吉洁	组长	女	审核员	12.05.04	18633812642	ISC-22240
张玉	组员	女	实习审核员		17796653668	ISC-245401
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	李永忠	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2020.6.23	日期	2020.7.2	日期	2020.7.2	



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
2020.7.3	8:00-8:30	首次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-245401
	8:30-10:00	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 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 ISC-245401
	10:00-12:00	办公室：组织的岗位、职责权限；目标；人员；组织知识；能力；意识；沟通；文件化信息；分析与评价；内部审核； 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2	ISC-22240 ISC-245401
	13:00-15:30	品质部：组织的岗位、职责权限；目标；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；产品和服务的放行；不合格输出的控制；纠正措施控制 5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.6/8.7/10.2	ISC-22240 ISC-245401
	15:30-17:00	业务部：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；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意度 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2	ISC-22240 ISC-245401
2020.7.4	8:00-11:30	生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；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 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6	ISC-22240 ISC-245401
	11:30-12:00	末次会议（管理层）	ISC-22240 ISC-245401
注	12:00-13:00	午休时间	