**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 烟台东林线束有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省烟台市福山区双龙路69号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 鹿经理 | | | | | 联系电话 | 13864260931 | | | | 邮编 | | | 265560 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| 合同编号 | | | 0349-2020-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 | | | 线束生产，电子配件、通用设备（点胶机、螺丝机）销售 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 19.11.02;29.12.00 | |
| 审核准则 | | | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年07月26日 上午至2020年07月27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 | | 19.11.02,29.12.00 | | | | 18633812642 | | | | | | ISC-22240 |
| 夏楠楠 | | 组员 | | 女 | | 实习审核员 | |  | | | | 13583541938 | | | | | | ISC-257668 |
| 微信图片_20190904151347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  签名 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 日期 | 2020.7.20 | | | | 日期 | | 2020.7.25 | | | | 日期 | | | | 2020.7.25 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.7.26** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-257668 |
|  | 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-257668 |
|  | 10:00-12:00 | 品保部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；分析与评价；纠正措施控制  5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | ISC-22240  ISC-257668 |
|  | 13:00-17:00 | 综合管理部：组织的岗位、职责权限；目标；组织知识；人员；能力；意识；沟通；文件化信息；产品和服务要求；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；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意度内部审核；  5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2 | ISC-22240  ISC-257668 |
| **2020.7.27** | 8:00-11:30 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；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  5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | ISC-22240  ISC-257668 |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-257668 |
| **注** | 12:00-13:00 | **午休时间** |  |