**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | 邢台市亿阳科技开发有限公司 |
| **受审核方地址** | 邢台市桥西区郭守敬北路386号 |
| **联系人** | 闫新宇 | 联系电话 | 0319-2210770 | 邮编 | 054000 |
| **最高管理者** |  | 传真 |  | 邮箱 | xtyiyang@126.com |
| **合同编号** | 0465-2020-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 |
| **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** | 计算机系统集成、安防信息系统集成及电子产品、办公用品的销售 | 专业代码 | 29.12.00;33.02.02 |
| **审核准则** | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| **审核日期** | 现场审核于2020年09月16日 上午至2020年09月16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 | 29.12.00,33.02.02 | 18633812642 | ISC-22240 |
| 周文廷 | 组员 | 男 | 审核员 | 29.12.00 | 13831886852 | ISC-244880 |
| 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 |  | 审核组长签字 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**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** |
| **2020.9.16** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-244880 |
|  | 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 |
|  | 8:30-12:00 | 业务部：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；交付后的活动；产品和服务的放行；顾客满意度5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2 | ISC-244880 |
|  | 12:30-17:00 | 办公室：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；外部提供的过程、产品和服务的控制；内部审核；分析与评价；不合格和纠正措施控制5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2 | ISC-244880 |
|  | 10:00-16:30 | 技术服务部/项目现场：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；不合格输出的控制项目现场距离公司总部5公里，往返30分钟5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | ISC-22240 |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240ISC-244880 |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |