

审核计划

受审核方名称：福建船政交通职业学院					
注册地址：福建省福州市仓山区首山路 80 号					
详细经营地址：		福建省福州市仓山区首山路 80 号			
邮 编：350007					
电 话：0591-83511697		传 真：/		联系人：李斌	
审核类型		监督审核		审核方式	
				现场审核	
审核日期		2022 年 06 月 24 日至 2022 年 06 月 24 日			
审核目的	监督审核：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；				
审核范围	涉及的产品（服务）/活动：航海技术、环境工程技术、通用航空航务技术、安全技术与管理、汽车应用技术、现代物流管理、轨道交通、土木工程、计算机软件、机械工程及相关学科的教学、科学研究的知识产权管理				
	涉及的场所及部门：福建省福州市仓山区首山路 80 号(院长/领导层、管理委员会、后勤管理处、招投标中心、科技处、安全保卫处、对外交流中心、航海学院、轨道交通学院、土木工程学院、信息与智慧交通学院)				
	涉及的时期：2021 年 01 月至本次现场审核结束日				
审核准则	GB/T 29490-2013, 受审核方知识产权管理体系文件, 适用的法律法规和其他要求				
审核组组成					
姓名	性别	人员编号	职责	注册级别	注册证书号
吴芳	女	A	组长	审核员	2022-N1IPMS-2250775
许方根	男	B	组员	审核员	2022-N1IPMS-2246474
汤亚芳	女	C	组员	审核员	2022-N1IPMS-2250115
<p>注 1: 审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若 3 个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。</p> <p>注 2: 贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系（电话：010-82257750 传真：010-82257997 申投诉信箱：service@zzbjrz.com）</p> <p>注 3: 必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。</p>					

审核组长/日期：吴芳 /2022 年 06 月 17 日 受审核方代表/日期： / 年 月 日

审核确认/日期：



2022 年 06 月 17 日

附表：审核活动安排

日期	时间	组别	拟审核的过程或活动及相关的标准条款	涉及的部门
2022-06-24	08:30-09:00	ABC	首次会议	领导层、各部门负责人
2022-06-24	09:00-10:00	A	5.1; 5.2; 8.3; 8.4; 10.1; 10.2; 10.3; 不符合项纠正措施有效性的验证; 认证标志的使用、认证资格的引用和投诉处理;	院长/领导层、管理委员会
2022-06-24	09:00-10:00	B	5.5; 5.6.1; 5.6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.2; 10.1; 10.3	航海学院
2022-06-24	10:00-11:00	C	5.3; 6.3; 6.4a; 10.1; 10.3	后勤管理处/招投标中心
2022-06-24	10:00-12:00	A	5.3; 6.4c; 10.1; 10.3	安全保卫处
2022-06-24	11:00-12:00	B	5.3; 9.2d; 10.1; 10.3	对外交流中心
2022-06-24	11:00-12:00	C	5.5; 5.6.1; 5.6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.2; 10.1; 10.3	轨道交通学院
2022-06-24	13:30-15:00	B	5.5; 5.6.1; 5.6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.2; 10.1; 10.3	信息与智慧交通学院
2022-06-24	13:30-15:00	C	5.5; 5.6.1; 5.6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.2; 10.1; 10.3	土木工程学院
2022-06-24	13:30-15:00	A	4.1; 4.2; 5.3; 5.7; 6.4bc; 8.1; 8.3; 8.4; 9.1bc; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3	科技处
2022-06-24	15:30-16:00	ABC	补充审核（如有必要）； 审核组内部沟通	/
2022-06-24	16:00-16:15	ABC	与管理层沟通，报告审核情况	领导层
2022-06-24	16:15-17:00	ABC	末次会议	领导层、各部门负责人