**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州凡义光电科技有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街137号1幢4楼408室 |
| 经营地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街137号3幢4楼 |
| 联系人 | 陈晓姬 | 联系电话 | 13777391684 | 邮编 | 1123113797@qq.com |
| 最高管理者 | 吴克云 | 联系电话 | 13777391684 | 邮箱 | 1123113797@qq.com |
| **合同编号**. | 0026-2022-Q | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入（不涉及）** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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。****□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | 可移式灯具（LED读写作业台灯）的生产（限CCC证书范围内） | 专业代码 | 19.12.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同****■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年01月19日 上午至2022年01月19日 下午(共****1.0天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 审核语言 | **■普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 任泽华A | 男 | 2019-N1QMS-3059498 |  | 13173653732 |  |
| 组员 | 胡李敏B | 女 | ISC-JSZJ-480杭州华普永明光电股份有限公司 | 19.12.00 | 13675825151 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。** |
| 审核组长 |  | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13173653732 |
| 日期 | 2022.1.18 | 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| 审核日程安排： |
| 日期 | 时 间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核员 |
| 1月19日 | 8:30-9:00 | 首次会议 | **AB** |
| 9:00-12:00 | 高管层 | 组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等；一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性； | Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 | **AB** |
| 行政部 | 职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、信息沟通、组织知识管理 | Q:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 | **AB** |
| 采购部 | 职责、目标管理、供方及采购管理 | Q:5.3/6.2/8.4 | **AB** |
| 销售部 | 职责、目标管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货等 | Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2 | **AB** |
| 12:30-16:00 | 生产部及现场 | 职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、生产和服务提供过程管理 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1-8.5.6 | **AB** |
| 质量部 | 职责、目标管理、放行管理、监视和测量资源、不合格管理及投诉/退货等 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 | **AB** |
| 技术部 | 职责、目标管理、产品研发、变更控制 | Q:5.3/6.2/8.3/8.5.6 | **AB** |
| 16:00-16:30 | 补充审核、审核组内部沟通 | 全体 |
| 16:30-17:00 | 与受审核方沟通、末次会议 | 全体 |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**

**除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**