



审核计划

受审核方名称	成都市康泰光电仪器有限公司					
注册地址	成都市新都区工业东区万兴路 528 号					
经营地址	成都市新都区工业东区万兴路 528 号					
联系人	龚雅	联系电话	028-83986126	邮编	1286226069 @qq.com	
最高管理者	康鹏	联系电话		邮箱		
合同编号	0636-2021-Q-2022	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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					
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	光学玻璃的生产			专业代码	15.01.05	
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 05 月 26 日 上午至 2022 年 05 月 26 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





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组长	李林	男	2019-NIQMS-1242345		18281004560	
组员	冯世琴	女	ISC-JSZJ-327 四川省德阳市广汉市和平 玻璃厂	15.01.05	18987127132	

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
组员	冯世琴	女	四川省德阳市 广汉市和平玻 璃厂		15.01.05	ISC-JSZJ-327	189871271 32

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	李林	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18281004560				
日期	2022.05.24	日期	2022.05.24	日期	



扫描全能王 创建



现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)	审核员
时 间			
5 月 26 日	8:30-9:00	首次会议	李林 冯世琴
	9:00-10:00	管理层: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.1.6 组织知识;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进;范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、上一次审核不符合问题验证、证书使用情况验证。	李林 冯世琴
	10:00-11:00	办公室: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;9.1.3 分析和评价;9.2 内部审核;10.2 不合格和纠正措施;	
	11:00-12:00	质检部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.5 监视和测量资源;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制;	
	12:00-13:00	休息 1 小时	
	13:00-16:00	生产部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.1 运行策划和控制;8.3 设计开发控制;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.4 防护;8.5.5 交付后的活动;8.5.6 更改控制	
	16:00-17:00	销售部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供过程、产品和服务的控制;9.1.2 顾客满意;	
	17:00-17:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通; 末次会议	李林 冯世琴

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/O: 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
- 5) En:
- 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

