**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京敏光科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区苏州街33号12层1202-2 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市海淀区苏州街33号12层1202-2 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 周晓宏 | | | 联系电话 | | 18810750629 | | | 邮编 | | salesl@light-flyingtech.com | |
| 最高管理者 | 黄海 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1103-2021-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。**  ■监督审核：**验证管理体系实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册保持。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | 19.05.01;19.07.00;29.10.07 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：** BJMGKJ/CX02-01**B/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年10月18日 上午至2022年10月18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A | 曲晓莉 | 女 | 2020-N1QMS-3042801 | | | 19.07.00 | | 18600684015 13621191968、18600684015 | | | |  |
| 组员B | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-3205805 | | | 19.05.01,29.10.07 | | 15011335853 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 曲电子签名 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 18600684015 | |
| 日期 | 2022.10.12 | | 日期 | | 2022.10.17 | | 日期 | | | | | 2022.10.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.10.18** | **08:00-**  **8：30** | **各部门** | **首次会议** |  | **AB** |
| **10.18** | **08:30**  **-11：00** | **领导层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）**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** | QMS：4.1 /4.2/ 4.3 4.4/5.1/5.2/5.3/,6.1/7.1/9.1/9.3/10.2/  10.3 | **A** |
| **10.18** | **8:30**  **-11:00** | **技术服务部** | 本部门过程目标及岗位职责及权限，风险和机遇控制，电子产品（激光器）的研发过程控制,监视和测量资源，更改控制 | QMS：5.3/6.1、6.2/7.1.5/8.3/8.5//8.6/8.7 | **B** |
|  | 11:00  -12:00 | **技术服务部** | 电子产品（光电探测器）的研发过程控制,监视和测量资源，更改控制 | QMS: 7.1.5/8.3/8.5/8.6/8.7 | **审核员A** |
|  | 11:00  -12：00 | 销售部 （含库房） | （产品服务的要求、与顾客有关的过程,电子产品（光电探测器和激光器）的销售过程控制，顾客满意、产品交付、运输控制）  （物料仓储管控） | QMS：5.3/6.1/6.2/8.1/8.2、8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3 | **审核员B** |
|  | **12:00-**  **13:00** | **午间休息及用餐** |  |  |  |
|  | 13:00—  14:30 | 综合办公室 | 本部门过程目标及岗位职责及权限，内部部审核、文件/记录控制、采购过程控制） | QMS: 5.3、 6.2、 6.3//7.5/8.4/9.2、10.2 | **审核员A** |
|  | 13:00-14:30 | 销售部 （含库房） | 继续上午审核 | QMS:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3 | **审核员B** |
|  | 14:30-15:30 |  | 审核组补充审核和及内部沟通 |  | **AB** |
|  | 15:30-16:30 |  | 审核组与管理层沟通 |  | **AB** |
|  | 16:30-17:00 | 各部门 | 末次会议 |  | **AB** |
|  | 17:00 |  | 审核结束 |  | **AB** |

**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**