



审核计划

受审核方名称	北京西格矩阵科技有限公司				
注册地址	北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦 5 层 501				
经营地址	北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼四层 4095 号				
联系人	张旭东	联系电话	13699231173	邮编	13699231173 @163.com
最高管理者	龚爱娟	联系电话		邮箱	
合同编号	1149-2022-QEO	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	Q：安防设备（毫米波人体安检设备）、电子测量仪器（成像传感器）制造和销售；应用软件开发和销售 E：安防设备（毫米波人体安检设备）、电子测量仪器（成像传感器）制造和销售；应用软件开发和销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：安防设备（毫米波人体安检设备）、电子测量仪器（成像传感器）制造和销售；应用软件开发和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码	Q： 19.03.00;19.05.01;33.02.01;29.12.00 E： 19.03.00;19.05.01;33.02.01;29.12.00 O： 19.03.00;19.05.01;33.02.01;29.12.00		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 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：）				



审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 05 日 上午至 2022 年 11 月 06 日 上午(共 1.5 天) (A、C)					
	远程审核于 2022 年 11 月 05 日 上午至 2022 年 11 月 06 日 上午(共 1.5 天) (B)					
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	赵丽萍 A	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001		13901376907	Q:被见证, E:被见证, O:被见证
组员	范玲玲 B(远程)	女	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421	Q:19.03.00,19.05.01, 29. 12. 00 E:19.03.00,19.05.01,33. 02.01 29. 12. 00 O:19.03.00,19.05.01,33. 02.01 29. 12. 00	15931236461	Q:初始能力 见证, E:初 始能力见 证, O:初始 能力见证
组员	朱晓丽 C	女	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N0OHSMS-1205805	Q:19.05.01,33.02.01;2 9. 12. 00 E:33.02.01;29. 12. 00 O:33.02.01;29. 12. 00	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	赵丽萍	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章
联系电话	13901376907			
日期	2022.11.4	日期		日期



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
11.5	8:00-8:30		首次会议		AC/B (远程)



8:30-12:00	领导层 员工代表	(内外部因素、相关方的需求和期望、领导作用、体系方针、目标实现情况、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、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认;事故事件及起处理情况,质量、环境安全监测情况、使用情况等 沟通、参与、协商	Q : 4.1/4.2 /4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3 E: 4.1/4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/ 5.3 /6.1 .1/6.1.4/6.2 /7.1/ 9.3 /10.1/10.3 O: 4.1/4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/5.3/5.4/6.1 .1/6.1.4/6.2 /7.1/7.4/9.3 /10.1/10.3	A
8:30-12:00	技术部(含车间、库房)安防设备、电子测量仪器制造方面	产品实现的策划、产品的设计和开发、生产、检验过程控制,及相关的环境因素/危险源识别和控制	Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 /8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2; E:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 ; O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.2/8.2/9.1.1/10.2	B(远程)
8:30-12:00	技术部应用软件开发方面	软件开发实现的策划、设计和开发过程控制,及相关的环境因素识别和控制	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5 /8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2; E:5.3//6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2;	C
12:00-13:00	午休			AC/B (远程)
13:00-17:00	办公室(含财务、采购)	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理、人员控制、能力意识技能、环境因素识别评价、危险源识别评价、文件控制、采购控制、环境职业健康安全法律法规及合规性评价情况、内审的策划及实施、应急准备和响应情况、不符合纠正情况、环保安全资金投入情况	Q: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 E:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 ; O:5./6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2;	A
13:00-17:00	技术部安防设备、电子测量仪器制造方面	继续审核		B(远程)
13:00-16:00	技术部应用软件开发方面	继续审核		C
16:00-17:00	技术部	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理	Q:5.3/6.2/; E:5.3/6.2/;	C
17:00-17:30	审核组	审核组内部沟通		AC/B (远程)



11.6	8:00-11:00	办公室	继续审核		A
	8:00-11:00	销售部	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理、销售过程运行策划和控制、销售产品放行、不合格控制、监视和测量分析评价、顾客满意度、改进、及相关的因素识别和控制	Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2 E:5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1;	C
	8:00-9:30	销售部	销售过程相关的危险源识别和控制	O:5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1.1/8.1.2	B (远程)
	9:30-11:00	技术部	软件开发过程相关的危险源识别和控制	O:5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1.1/8.1.2/8.2/9.1.1	B (远程)
	11:00-11:30		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		AC/B (远程)
	11:30-12:00		末次会议		AC/B (远程)

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



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京西格矩阵科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	1149-2022-QEO
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	赵丽萍	组长	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001
	范玲玲	组员	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421
	朱晓丽	组员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N0OHSMS-1205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.11.5 2、审核结束日期: 2022.11.6 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☒ 无 ☐ 违背事实情况。 10、有 ☒ 无 ☐ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		



受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章） 姜爱娟 日期：2022.11.6
--------	---

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。