**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京敏光科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市海淀区海淀路19-2号3031室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 周晓宏 | | | | 联系电话 | | 010-82873449-809 | | | 邮编 | | | | 100080 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0155-2018-Q-2019 | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：第（1）次监督** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 34.05.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年09月29日 上午至2019年09月29日 下午 (共1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 曲晓莉A | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 34.05.00 | | | | | | | | 18600684015 | | | ISC[S]0213 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 曲晓莉 | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 18600684015 | | | |
| 日期 | 2019.9.26 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

**附表(审核具体安排)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 相关标准条款/审核内容 |  |
| 2019  9月  29 日 | 上午  9：00-9：30 | 首次会议、公司领导层及各部门负责人参加 |  |
| 9：30-11：30  11：30-12：30 | 管理层：涉及条款：4.1/6.1/6.2/4.4/5.1/5.1.2/5.5.1/5.4/5.5/9.3/7.1.2/7.1.3/10.3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  综合办：  5.3/6.2/8.4/9.2/9.1/10.2/ |
| 12：30-13：00 | 午间休息及用餐 |
| 下午  13：00-15：30 | 销售部（含技术服务）5.3/6.2/8.2/8.4/8.5/8.6/9.1/8.5.1/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.2.1  上次不符合项8.4.1验证 |
| 15：30-16：30  16：30-17：30 | 审核组补充审核  与公司管理层沟通 |
| 17：30-18：00 | 末次会议（参加会议人员同首次会议） |

**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**
5. **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**