



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	毛婷	联系电话	13810971302	邮编	qc1@lightsensing.com
最高管理者	黄海	联系电话		邮箱	
合同编号	1103-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHMS ☐ 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				
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	电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售			专业代码	29.09.02;34.05.00



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)

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:)						
审核日期	现场审核于 2021 年 10 月 26 日 上午至 2021 年 10 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	
组长	曲晓莉	女	2020-N1QMS-3042801		18600684015 13621191968、 18600684015		
组员	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	29.09.02,34.05.00	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			审核方案 管理人员				
联系电话	18600684015						
日期	2021.10.25		日期		日期	2021.10.25	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 10.26	08:30	各部门	首次会议		AB
10.26	09:00 -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, 5.3,6.1,7.1,9.1,9.3,10.1, 10.3	A
10.26	9:00 -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(光电探测器和激光器)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;/8.3/8.5/8.5.6	B
	11:00 -12:00	综合办公室	本部门过程目标及岗位职责及权限, 风险和机遇控制, 内部审核、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、采购过程控制)	QMS: 5.3、6.1、6.2、6.3、 7.1.1、7.1.2、7.1.3/7.1.4、 7.5、8.4、9.2、10.2	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
	12:00-12:30	午间休息及用餐			
	12:30--14:30	综合办公室	继续上午审核	QMS: 5.3、6.1、6.2、6.3、 7.1.1、7.1.2、7.1.3/7.1.4、 7.5、8.4、9.2、10.2	审核员 A
	12:30-14:30	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