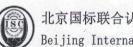
## 审核计划

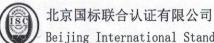
受审核方					
名称	北京敏光科技有限公司				
注册地址	北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2				i i
经营地址	北京市海淀区苏州街 33 号 12 层 1202-2				
联系人	毛婷	联系电话	13810971302	邮编	qc1@lightsen sing.com
最高管理者	黄海	联系电话		邮箱	
合同编号.	1103-2021-Q	审核领域	■QMS□EcMS□EM □FSMS □HACCP □	S□OHSMS EnMS	
审核类型	□初次认证第(二)阶段□监督审核 ■	再认证 口扩	- 项审核 □其他		
审核方法	□现场审核 □远程审核 □非现场	审核(仅限-	·阶段)		
远程审核			the state of the s		
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 □笔证	7本申盼 口录	· 像机 口照相机 口可笔	2献设久	. 9
审核目的	□第二阶段审核:验证组织管理体系的第一 ■再认证:验证组织管理体系的符合性和书。 □特殊审核:□确定是否推荐同意扩大剂□跟踪调查投诉、曝光情况,确认获证第一调查获证客户变更信息,确定管理体系□对被暂停客户进行跟踪审核,验证被整□验证管理体系实施运行的符合性及有效	持续有效性, 适围的申请并 5户是否已实施 持续有效运行停原因是否	以确定是否推荐保持	人证注册资	格并换发认证证
					*



北京国标联合认证有限公司 Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

审核准则 审核日期 审核组成员	□GB/T45001 □GB/T 2734 □GB/T 2333 □RB/T □适用于受审 □受审核方管 现场审核于 20 远程审核于年	-2020/IS0 1-2009&GB 1-2020/IS (行业认 可核方的法 等理体系文 021 年 10 月	9001:2015 日 45001: 2020 标 14881-2013&危 0 50001:2018 证标准) 律法规及其他要 件(手册版本号: 1 26 日 上午至 20 至年月日下午(共	能 □ISO 22 害分析与关 求; □认证 :) 21 年 10 月	2000:2018 键控制点() E合同	HACCP (	体系)认证补3	
组内身份	姓名	性别	注册证书	4.号	专业代	· 石 <b>以</b>	联系电话	见证安排
组长	曲晓莉	女	2020-N1QMS		\$ JE10	(H=)	1860068401 5 1362119196 8、 1860068401 5	光证女排
组员	朱晓丽	女	2021-N1QMS	-3205805	29.09.02,34	1.05.00	1501133585 3	•
			*		1			
			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
								A STATE
			7核方特定产品或 公司书面通知受				可意不得透露	给第三方。当
审核组长 联系电话	18600684015		审核方案 管理人员			受审核法签字及	技术	海
日期	2021.10.25		日期	*	1.	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	В
	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	- Land		4.
	12:3014:30	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



Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

## 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/0:4.1, 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