

审核计划

受审核方名称	杭州凡义光电科技有限公司					
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街 137 号 1 幢 4 楼 408 室					
经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道绿香街 137 号 3 幢 4 楼					
联系人	陈晓姬	联系电话	13777391684	邮编	1123113797@qq.com	
最高管理者	吴克云	联系电话	13777391684	邮箱	1123113797@qq.com	
合同编号	0026-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第 (二) 阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	可移动式灯具 (LED 读写作业台灯) 的生产 (限 CCC 证书范围内)			专业代码	19.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 01 月 19 日 上午至 2022 年 01 月 19 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	任泽华 A	男	2019-N1QMS-3059498		13173653732	

组员	胡李敏 B	女	ISC-JSZJ-480 杭州华普永 明光电股份有限公司	19.12.00	13675825151	

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	陈伟华	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	陈晓姝
联系电话	13173653732				
日期	2022.1.18	日期		日期	2022.1.18

现场审核日程安排表

审核日程安排:					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核员
1 月 19 日	8:30-9:00	首次会议			AB
	9:00-12:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等；一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性；	Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	AB
		行政部	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、信息沟通、组织知识管理	Q:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5	AB
		采购部	职责、目标管理、供方及采购管理	Q:5.3/6.2/8.4	AB
		销售部	职责、目标管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货等	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2	AB
	12:30-16:00	生产部及现场	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、生产和服务提供过程管理	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1-8.5.6	AB
		质量部	职责、目标管理、放行管理、监视和测量资源、不合格管理及投诉/退货等	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	AB
		技术部	职责、目标管理、产品研发、变更控制	Q:5.3/6.2/8.3/8.5.6	AB
	16:00-16:30	补充审核、审核组内部沟通			全体
	16:30-17:00	与受审核方沟通、末次会议			全体

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

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