

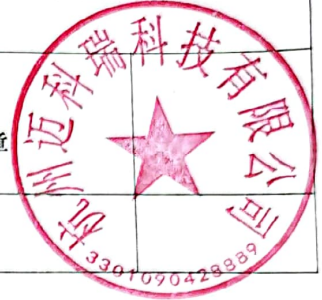


审核计划

受审核方名称	杭州迈科瑞科技有限公司					
注册地址	浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢					
经营地址	浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢					
联系人	周坤	联系电话	18767123981	邮编	71309863@qq.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0888-2021-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)					
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
审核范围	微反应器和微换热器的研发、制造			专业代码	18.05.07	
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 type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 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 08 月 27 日 上午至 2021 年 08 月 27 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
A 组长	林兵	男	2019-N1QMS-4059501	18.05.07	13588800890	



B 组员	石帆	女	2021-N1QMS-1266613		15088737064	
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	林兵	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	13588800890					
日期	2021.8.27	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
8.27	08:30		首次会议		
8.27	09:00	领导层	组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、资源、组织知识、内审、管理评审、分析与评价、改进	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3/国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性	B
8.27	09:00	设备制造部 (现场巡视)	部门岗门职责、部门目标完成情况、基础设施、过程运行环境、运行策划和控制、生产和服务提供、标识和可追溯性、防护、交付后活动、变更的控制	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6	A
8.27	12:30	午餐			
8.27	13:00	综合办公室	部门岗门职责、部门目标完成情况、能力、意识、沟通形成文件的信息、产品和服务的要求、外部提供过程、产品和服务的控制、顾客或外部供方的财产、顾客满意	5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2	B
8.27	13:00	工艺开发部	部门岗门职责、部门目标完成情况、产品和服务的设计开发	5.3/6.2/8.3	A
8.27	15:00	技术品管部	部门岗门职责、部门目标完成情况、监视和测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	A
8.27	16:30	审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告			AB
8.27	17:00	末次会议			AB