



一阶段审核计划

受审核方	青岛凝聚致远视觉科技有限公司				
注册地址（同营业执照）	山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 3 办公 3106 户				
经营地址（同审核现场）	山东省青岛市黄岛区珠海街道王家楼工业园				
合同编号	0024-2022-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	吴思瑜	联系电话	13583226917	邮箱	ningjuzhiyuan@163.com
最高管理者或管理者代表	马开丽	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q:一阶段现场, E:一阶段现场, O:一阶段现场				
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场 ☐ 现场非现场审核（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				
审核范围	Q: 视觉集成控制系统的生产（组装） E: 视觉集成控制系统的生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 视觉集成控制系统的生产（组装）所涉及场所的相关职业健康安全活动		项目专业代码	Q: 19.05.01 E: 19.05.01 O: 19.05.01	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 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：A/0 版)				
审核日期	现场审核于 2022 年 01 月 19 日 上午至 2022 年 01 月 19 日 上午，共 0.5 天 远程审核于 2022 年 01 月 19 日 上午至 2022 年 01 月 19 日 上午，共 0.5 天				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05版)

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	汪桂丽	女	2021-NIQMS-6043149 2021-NIEMS-4043149 2020-NIOHSMS-3043149	现场审核		13589369698	
组员	张兴	男	2020-NIQMS-1263375 2020-NIEMS-1263375 2021-NIOHSMS-1263375	远程审核	Q: 19.05.01 E: 19.05.01 O: 19.05.01	15353547891	

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	汪桂丽 汪桂丽	受审核方	
联系电话	13589369698	签字及公章	
日期	2022.1.13	日期	2022.1.13





一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
1 月 19 日	8:30-9:00	首次会议	A B
1 月 19 日	9:00-11:30	审核：管理层、综合部 了解受审核方基本概况、资质，管理层及部门设置、主管部门； 了解受审核方管理体系策划情况、风险的识别和评价； 确定认证范围和经营场所，有无删减或不适用的条款、要求； 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况； 了解受审核方理解和实施标准要求的情况； 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制和合规性评价情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解资金投入情况； 了解受审核方采购、销售过程的策划、实施控制情况； 了解受审核方办公过程、销售过程、采购过程环境因素和危险源识别与控制； 了解重要环境因素和重大危险源控制措施策划； 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。	A
	9:00-11:30	审核：技质部、生产部 了解厂区、生产、检验、仓储区域等； 确认生产/服务流程，过程确认情况； 观察基础设施（生产设备）运行完好； 了解主要资源和能源使用种类； 观察监视和测量设备的种类，了解检定/校准情况 了解产品执行的标准或技术要求； 了解产品质量检验的控制情况； 了解对管理体系的关键绩效、过程、和运作的识别和控制、监视和测量情况； 了解重要环境因素和重要危险源控制措施； 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况； 观察工作环境。	B
	11:30-12:00	商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	AB
	12:00-12:30	末次会议	A B