



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)

## 一阶段审核计划

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------|
| 受审核方         | 广东腾彩科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 注册地址 (同营业执照) | 佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编 5 号之八(住所申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 经营地址 (同审核现场) | 佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编 5 号之八(住所申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 合同编号         | 0974-2022-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                       |                      |             |      |
| 联系人          | 成炎芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 13192280536                                                                                                                                                                                                                      | 邮箱                    | 无                    |             |      |
| 最高管理者或管理者代表  | 彭汉端 (管代)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | ——                                                                                                                                                                                                                               | 邮箱                    | 无                    |             |      |
| 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)。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 审核类型         | 一阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 审核方法         | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <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 —— 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 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 —— 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 审核范围         | 手腕带、不干胶标签、RFID 电子标签的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                           | 09.01.02;<br>09.01.04 |                      |             |      |
| 审核准则         | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br>FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证补充要求 1.0》<br><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<br><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 08 月 29 日 上午 8: 30 至 2022 年 08 月 29 日 上午 12:30, 共 0.5 天。<br>远程审核于年月日至年月日, 共天。—— 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 审核语言         | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 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           | 肖新龙-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 女    | 2021-N10HSMS-1232380                                                                                                                                                                                                             | 现场审核                  | 09.01.02<br>09.01.04 | 17706316076 |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |             |      |
| 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 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

|                                                                                         |              |           |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| —                                                                                       |              |           |       |  |  |  |  |
|                                                                                         |              |           |       |  |  |  |  |
| 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。<br>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                                                                                    | 肖新龙          |           | 受审核方  |  |  |  |  |
| 联系电话                                                                                    | 17706316076  |           | 签字及公章 |  |  |  |  |
| 日期                                                                                      | 2022-08-23 日 | 2022.8.23 | 日期    |  |  |  |  |

## 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  |
| 2022-08-29 日上午 | 8:30-9:00   | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                   | A     |
|                | 9:00-9:30   | 合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）<b>原件</b>和复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul>                     | 审核员 A |
|                | 9:30-9:45   | 了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况（适用时）</li> </ul>                                                                | A     |
|                | 9:45-10:00  | 文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul>                                                                                                                                                | A     |
|                | 10:00-10:30 | 各管理体系的运行情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul> | A     |



|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 10:30-11:00 | <b>OHSMS 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看危险源的辨识和评价程序合理性</li><li>- 了解重要危险源的辨识和控制措施</li><li>- 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li><li>- 查看合规性证明 (安全评估、职业病评估、作业场所监测、)</li><li>- 了解三级安全教育的实施</li><li>- 了解职业病体检的情况</li><li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li><li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li></ul>                                                            | A |
|  | 11:00-12:00 | <b>OHSMS 场所巡查:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li><li>- 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施完好并运行 (安全装置/手持电动工具等)</li><li>- 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 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</li><li>- 观察员工劳保用品的佩戴情况</li><li>- 了解是否存在室外作业的情况</li></ul> | A |
|  | 12:00-12:30 | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A |