



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

## 一阶段现场审核计划

|                                                                                        |                                                                                                           |      |                |          |                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 受审核方                                                                                   | 南昌天佳光电科技有限公司                                                                                              |      |                |          |                                                                                       |                |
| 合同编号.                                                                                  | 0432-2019-Q                                                                                               | 审核领域 | ■QMS□EMS□OHSMS |          |                                                                                       |                |
| 联系人                                                                                    | 李中美                                                                                                       | 联系电话 | 0791-88171965  | 邮箱       |                                                                                       |                |
| 最高管理者                                                                                  | 钟勇                                                                                                        | 传真   |                |          |                                                                                       |                |
| 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。 |      |                |          |                                                                                       |                |
| 审核范围                                                                                   | 发光二极管的生产                                                                                                  |      |                | 专业代码     | 19.01.01                                                                              |                |
| 审核准则                                                                                   | GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015                                                                           |      |                |          |                                                                                       |                |
| 审核日期                                                                                   | 现场审核于 2019 年 09 月 20 日 上午至 2019 年 09 月 20 日 上午 (共 0.5 天)。                                                 |      |                |          |                                                                                       |                |
| 审核语言                                                                                   | ■普通话□英语□其他                                                                                                |      |                |          |                                                                                       |                |
| 审核员信息                                                                                  |                                                                                                           |      |                |          |                                                                                       |                |
| 姓名                                                                                     | 组内身份                                                                                                      | 性别   | 注册资格           | 专业代码     | 联系电话                                                                                  | 组内代号           |
| A 姜海军                                                                                  | 组长                                                                                                        | 男    | 审核员            | 19.01.01 | 18853053088                                                                           | ISC-73544      |
| B 伍光华                                                                                  | 组员                                                                                                        | 男    | 审核员            |          | 13907930788                                                                           | ISC[S]0290     |
| C 文波                                                                                   | 组员                                                                                                        | 男    | 实习审核员          |          | 13699525836                                                                           | ISC-25773<br>7 |
| 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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                                           |      |                |          |                                                                                       |                |
| 审核组长                                                                                   | 姜海军                                                                                                       | 审核方案 | 张敏             | 受审核方     |  |                |
| 联系电话                                                                                   | 18853053088                                                                                               | 管理人员 |                | 签字及公章    |                                                                                       |                |
| 日期                                                                                     | 2019.9.18                                                                                                 | 日期   | 2019.9.18      | 日期       | 2019.9.18                                                                             |                |



## 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  |
| 2019.9.20 | 8:00-10:00  | 1) 首次会议<br>2) 方针的制定与贯彻情况<br>3) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况<br>4) 质量管理体系删减条款的合理性<br>5) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况  | A B C |
| 2019.9.20 | 10:00-12:00 | 6) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况<br>7) 组织法律法规的遵循情况<br>8) 内审和管理评审的实施情况<br>9) 管理体系文件审核<br>10) 识别二阶段审核的资源配置情况<br>11) 末次会议 | A B C |
|           |             |                                                                                                                |       |

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。