



审核计划

受审核方	南昌天佳光电科技有限公司					
受审核方地址	江西省南昌市青山湖区郊区罗家镇江南工业园					
联系人	李中美	联系电话	0791-88171965	邮编	330012	
最高管理者	钟勇	传真		邮箱		
合同编号	0432-2019-Q	审核领域	■ QMS □ EMS □ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	■ 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。 □ 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。 □ 特殊审核：□ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □ 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。 □ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 □ 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。 □ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
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 21 日 上午至 2019 年 09 月 21 日 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	■ 普通话 □ 英语 □ 其他					
审核组成员						
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-257737
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	姜海军	审核方案管理人员	张敏	受审核方签字及公章		
联系电话	18853053088	日期	2019.9.20	日期	2019.9.20	



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2019.9.21	8:00~8:30	首次会议		ABC
2019.9.21	8:30~10:00	管理层	Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 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，一阶段问题验证；	B
2019.9.21	10:00~12:00	行政部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，	B
2019.9.21	13:00~16:00	市场部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制(8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息)、8.5.5 交付后的活动，	B
2019.9.21	8:30~12:00	生产部 及现场	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，	AC
2019.9.21	13:00~14:00			
2019.9.21	14:00~16:00	品质部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，	AC
2019.9.21	15:00~15:30 15:30~16:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		ABC

注：如遇特殊情况，审核计划日程顺延，每次监督审核必审条款：

- 1) QMS: 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) EMS: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
- 3) OHSMS: 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

4) 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。