



编 号: 0089-2020-2021

## 监督审核计划

|                               |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                |            |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1. 客户名称:                      | 利亚德光电股份有限公司                                                                                                                                                                             |     |            |                                |            |             |
| 2. 审核领域<br>审核类型               | 测量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 第 (一) 次监督审核 <input type="checkbox"/> 其他:                                                                                                     |     |            |                                |            |             |
| 3. 审核目的                       | <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。                                                                                                              |     |            |                                |            |             |
| 4. 审核范围                       | 涉及的场所及地址:<br>北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号、北京市大兴区西红门镇鼎业路 11 号院、广东省深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园 2、3、4 栋                                                                                                   |     |            |                                |            |             |
|                               | 涉及的产品 (服务) / 活动:<br>LED TV、LED 显示屏、LED 景观装饰照明、信息管理发布平台系统集成的设计、生产、安装和服务, 应用软件的设计、开发和服务                                                                                                   |     |            |                                |            |             |
|                               | 涉及的时期: 上年监督审核结束日 至 本次审核结束日                                                                                                                                                              |     |            |                                |            |             |
| 5. 审核准则                       | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19022-2003/ISO10012:2003<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件<br><input checked="" type="checkbox"/> 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 |     |            |                                |            |             |
| 6. 审核方法                       | 现场                                                                                                                                                                                      |     |            |                                |            |             |
| 7. 资源要求                       | (1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 1 名向导员;<br>(2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。<br>(3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径;<br>(4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。                                                          |     |            |                                |            |             |
| 8. 审核组成员                      | 组内身份                                                                                                                                                                                    | 天数  | 注册 (确认) 级别 | 注册 (确认) 编号                     | ISC 编号     | 电话          |
| 鞠录梅                           | 组长                                                                                                                                                                                      | 1.5 | 审核员        | 2018-M1MMS-1274283             | ISC[S]0234 | 13963660082 |
| 刘复荣                           | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.5 | 审核员        | 2019-M1MMS-1274279             | ISC[S]0376 | 13792693639 |
| 吴灿华                           | 组员                                                                                                                                                                                      | 1.5 | 审核员        | 2018-M1MMS-1274308             | ISC[S]0264 | 15099868060 |
| 注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。 |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                |            |             |
| 审核组长: 鞠录梅<br>日 期: 2021.5.8    |                                                                                                                                                                                         |     |            | 认证公司认证部负责人审批:<br>日 期: 2021.5.8 |            |             |
| 企业代表: 赵亮<br>日 期: 2021.5.8     |                                                                                                                                                                                         |     |            |                                |            |             |

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

| 审核日程安排表                                       |                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 期                                           | 时间/审核员                                              | 受审核部门和条款                                     | 审核条款(要求)                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021 年 5 月<br>13 日 9:00-5<br>月 14 日 12:<br>00 | 5 月 13 日 9: 00~9: 3<br>0                            | 首次会议                                         | 审核组长主持：1、介绍监督审核目的、范围、准则、方法、审核员、计划和不合格判断原则等。<br>2、企业一年来测量管理体系运行情况介绍。                                                                                                                                                       |
|                                               | 第一组（鞠录梅，审核地点：公司总部（北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号）              |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 5 月 13 日 9: 30~<br>5 月 14 日 10: 30                  | 质量部<br>行政部<br>人力资源部<br>营销管理部<br>客服中心<br>采购部  | 5.2、5.3、5.4、6.4、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4<br>a)内部审核和管理评审；<br>b)对上次审核中确定的不符合采取的措施；<br>c)投诉的处理；<br>d)管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性；<br>e)为持续改进而策划的活动的进展；<br>f)持续的运作控制；<br>g)任何变更；<br>h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。<br>i)计量法制管理。 |
|                                               | 第二组（刘复荣，审核地点：亦庄工厂（北京市大兴区西红门镇鼎业路 11 号院）              |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 5 月 13 日 9: 30~<br>5 月 14 日 10: 30                  | 生产管理部<br>质量部（大兴）<br>人力资源部<br>制造部<br>研发中心     | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3.、8.2.4 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程）。                                                                                                                                |
|                                               | 第三组（吴灿华，审核地点：深圳工厂（广东省深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园 2、3、4 栋） |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 5 月 13 日 9: 30~<br>5 月 14 日 10: 30                  | 质量部（深圳）<br>工艺部<br>制造部<br>采购部<br>研发部<br>人资行政部 | 6.2.4 、6.3.1 、6.3.2、6.4、7.1、7.2、 7.3.、8.2.4 能源管理（重点查看关键测量过程测量设备是否经检定/校准/验证，是否有新增高度控制测量过程）。                                                                                                                                |
|                                               | 审核组                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 5 月 14 日<br>10:30~11:30                             | 审核组内部沟通                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 5 月 14 日<br>11:30~12:30                             | 末次会议                                         | （审核组长主持，网络视频会议，北京/深圳）：<br>审核组向企业代表介绍监督审核活动，说明审核发现；<br>确认测量管理体系监督审核报告。                                                                                                                                                     |

编制：鞠录梅

企业领导确认签字：

2021 年 5 月 8 日

2021 年 5 月 14 日

