**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京晶丽达全位影像广告有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区来广营新北路甲一号D座8号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市朝阳区来广营新北路甲一号D座8号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈弦 | | | 联系电话 | | 18501158098 | | | 邮编 | | 100085 | |
| 最高管理者 | 孙海 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | / | |
| **合同编号**. | 0619-2022-QEO | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****□监督审核** **■再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核 □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 | Q：广告的设计、制作、代理、发布  E：广告的设计、制作、代理、发布所涉及场所的相关环境管理活动  O：广告的设计、制作、代理、发布所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：35.05.01  E：35.05.01  O：35.05.01 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□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：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年09月05日 上午至2022年09月07日 上午(共****2.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 曲晓莉  A | 女 | 2020-N1QMS-3042801  2022-N1EMS-4042801  2021-N1OHSMS-3042801 | | | Q:35.05.01  E:35.05.01  O:35.05.01 | | 18600684015 13621191968、18600684015 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 曲晓莉 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 18600684015 | |
| 日期 | 2022.9.2 | | 日期 | | 2022.9.2 | | 日期 | | | | | 2022.9.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.**  **9.5** | **8:30-9:00** | **管理层及各部门责任人** | **首次会议** |  | 曲晓莉 |
|  | **9:00-**  **12:30** | 管理层 | **体系建立以来体系策划情况、包括组织机构/职责分工/管理承诺过程管理、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、持续改进，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、体系变动等** | 2021 QE4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1/8.1/9.1/9.3/10.1/10.3  O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/7.1/8.1/  9.1/9.3/10.1/10.3 | **A** |
|  | **12:30-**  **13:00** | **午餐及休息时间** | | | |
| 9.5 | **13：00-**  **17:00** | **综合**  **管理部** | **部门职责权限及过程目标；资源、人员、意识、基础设施、过程运行环境、应对风险及机遇措施、环境因素、合规义务、内审及不合格和纠正措施、危险源辨识及风险和基于的评价、消除危险源和减低职业安全风险法律法规要求和其他要求的确定及和合规性评价、成文信息文件控制、采购过程控制、运行控制及应急准备及响应等过程** | Q5.3,6.2,7.1.1,7.1.2,  7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,  8.1，8.4,10.2  E5.3,6.2.1,6.1.2,6.1.3, 6.1.4,7.17.2,7.3,7.4,7.5,8.1，8.4,9.1.2,10.2  O5.3、6.1.2、6.1.3，6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1.1-8.1.4、9.1.2、9.2、10.2 | **A** |
| **2022.**  **9.6** | **8:30-**  **12:30** | **生产部**  **（包括现场）：** | **部门职责权限及过程目标；广告的设计、制作、代理、发布过程控制/服务的监视和测量、绩效监视和测量、不合格控制、纠正及预防措施/E 环境因素、运行控制/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定** | **Q5.3/6.2/6.3/7.1.3,**  **7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/**  **8.5/8.6/8.7/9.1.3**  **E5.3/6.1.2/6.2.1/8.1/8.2/9.1.1**  **O5.3/6.1.2/6.2.1/8.1/8.2/9.1/10.2**  **继续上午审核** | **A** |
|  | **12:30-**  **13:00** | **午休及用餐时间** | | | |
|  | **13:00-**  **16:00** | **客服部：** | **部门职责权限及过程目标；Q与产品有关过程、顾客满意相关条款/E 环境因素、O为危险源辨识及风险和机遇的评价、QE运行控制、** | Q5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2/  9.1.3/  E5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1  O5.3/6.1.2/6.2.1/8.1 | **A** |
|  | **16:00-**  **17:00** | **财务部** | **部门职责权限及过程目标/资源提供** | EO5.3、6.2.1、6.1.2、8.1 | **A** |
| **2022.**  **9.7** | 8:30-9:30 | 员工代表 | 事故调查、沟通 | EMS: 5.3,7.4,10.2  OHS: 5.3，7.4，10.2 | **A** |
|  | **9:30-**  **10:30** |  | **补充审核** | 补充审核 | **A** |
|  | **10:30-**  **11:00** |  | 审核组内部沟通及资料补充 |  | **A** |
|  | **11:00-**  **12:00** |  | **与高管层沟通会议** |  | **A** |
|  | **12:00-**  **12:30** |  | **末次会议** |  | **A** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：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. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O: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**
4. **S：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**
5. **En:**
6. **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**