



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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
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				
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				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	1860068401 5 1362119196 8、 1860068401 5		
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