**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 深圳市新艺坊展览策划有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区怡翠路68号东都花园二期1栋B单元703 |
| 经营地址 | 四川省成都市双流区海港广场15座23F02号 |
| 联系人 | 张林林 | 联系电话 | 13568846834 | 邮编 | 41034079@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0830-2021-QE-2022 | **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**+恢复**□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：展览展示策划及相关服务E：展览展示策划及相关服务所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：35.20.00E：35.20.00 |
| 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26日 上午至2022年09月26日 下午(共****1.0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（A） | 文平 | 男 | 2022-N1QMS-40935662021-N1EMS-3093566 | Q:35.20.00E:35.20.00 | 13983696917 |  |
| 组员(B) | 张心 | 女 | 2021-N1QMS-3207381 |  | 15023289133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 文平 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13983696917 |
| 日期 | 2022.9.24 | 日期 | 2022.9.24 | 日期 | 2022.9.24 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **09-26** | **08:30-09:00** |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **09:00-10:30** | **领导层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）、上次现场审核发现的不符合整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境监测情况、使用情况等恢复验证 | **QMS-2015：****4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.1.6；7.4；9.1.1； 9.1.3；9.3；10.1；10.3；** | **B** |
| **EMS-2015：****4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3；6.1.1；6.1.4；6.2；7.1；7.4；9.1.1；9.3；10.1；10.3；** | **A** |
| **10:30-11:30** | 行政部、财务部 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制） | **QMS-2015：****5.3；6.2；9.2；10.2****EMS-2015：****5.3；6.2；6.1.2；6.1.3；8.1；8.2；9.2；9.1.2；10.2；** | **A** |
| **11:30--12:00** | 市场部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）（采购过程、物料仓储管控） | EMS-2015：5.3；6.1.2；6.2； 8.1；8.2 | **A** |
| **10:30--16:30** | 市场部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）（采购过程、物料仓储管控） | QMS-2015：5.3；6.2；8.2；8.4;9.1.2； | **B** |
| **12:00-12:30** | **休息** |  |  |  |
| **12:30-16:30** | 策划部 | (环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案)（EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等） （产品的设计和开发，产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认） | QMS-2015；5.3；6.2；7.1.5；8.1；8.3； 8.5.1；8.5.2；8.5.3；8.5.4；8.5.5；8.5.6，8.6；8.7；EMS-2015 ：5.3；6.1.2；6.2；8.1；8.2； | A |
| **16:30-17:00** |  | 结束会议 | 审核发现宣告 | **AB** |

**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**