**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 山东天幕显示科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路南 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 孔令安 | | | | 联系电话 | | 13699102888 | | | 邮编 | | | | 273155 | | |
| 最高管理者 | | | 孔令安 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0697-2019-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 | | | 投影球幕、音视频多媒体产品的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 29.08.03 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年01月17日 上午至2020年01月18日 上午 (共1.5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 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 29.08.03 | | | | | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| 夏楠楠 | | 组员 | | 女 | | 实习审核员 |  | | | | | | | | 13583541938 | | | ISC-257668 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020年1月17日** | 8:00-8:30 | **管理层**  **综合部**  **销售部** | **首次会议** |  | **周文廷**  **夏楠楠** |
| **2020年1月17日** | 8:15-12:00 | **管理层** | 管理层：4.1组织及其环境、4.2相关方的需求和希望、4.3质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1.1管理承诺总则、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责权限、6.1应对风险和机会的策划、6.2质量目标和实现计划、6.3 变更的策划、7.1.1资源提供、9.1.1监视和测量总则、9.3管理评审、10.1总则、10.3持续改进。 | **4.1/4.2**  **4.3/4.4**  **5.1.1/5.1.2**  **5.2/5.3/6.1**  **6.2/6.3/7.1.1**  **9.1.1/9.3**  **10.1/10.3** | **周文廷**  **夏楠楠** |
| **2020年1月17日** | 12:30-16:30 | 综合部 | 综合部：5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4运行环境、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5文件化信息、9.1.3分析与评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施 | **5.3/6.2/7.1.2**  **7.1.3/7.1.4**  **7.1.6/7.2/7.3**  **7.4/7.5/9.1.3**  **9.2/10.2** | **周文廷**  **夏楠楠** |
| **2020年1月17日**  **2020年1月18日** | 16:30-17:30  8:00-11.45 | 销售部 | 销售部：5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.1运行的策划和控制、8.2产品和服务要求、8.3设计与开发不适用验证8.4外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后活动、8.5.6变更的控制、8.6产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制9.1.2顾客满意 | **5.3/6.2/7.1.5**  **8.1/8.2/8.3/**  **8.4/8.5.1/**  **8.5.2**  **8.5.3/8.5.4**  **8.5.5/8.5.6**  **8.6/8.7/9.1.2** | **周文廷**  **夏楠楠** |
| **2020年1月18日** | 8:00-11.45 | **管理层**  **综合部**  **销售部** | 与管理层沟通、末次会议 |  | **周文廷**  **夏楠楠** |

**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: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. **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**