**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 北京晶丽达全位影像广告有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 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 | | 01064134586 | | | | | 邮编 | |  | | | | |
| 最高管理者 | | | | 陈弦 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | | |
| **合同编号**. | | | | 0320-2019-QEO-2020 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查1,O:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：广告的设计、制作、代理、发布  O：广告的设计、制作、代理、发布及相关职业健康安全管理活动  E：广告的设计、制作、代理、发布及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：35.05.01  O：35.05.01  E：35.05.01 | | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于****2020年09月01日 上午至****2020年09月03日 下午，共** **3.0 天。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | □**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | | |
| 曲晓莉 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | 2020-N1QMS-3042801  2018-N1OHSMS-2042801  2019-N1EMS-3042801 | | | | | | Q:35.05.01  O:35.05.01  E:35.05.01 | | | | | ISC[S]0213 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **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 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 18600684015 | | | | | | | |
| 日期 | | 2020.8.31 | | | | | | | | 日期 | | | 2020.9.1 | | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | | **审核人员** | |
| **2020**  **9.1**  **2020**  **9.2**  **2020**  **9.3** | **9:00—9:30**  **9:30-12:00**  **12:00-12:30**  **12:30-18：00**  **8:30---12:00**  **12:00-12:30**  **12:30--17:30**  **8:30---12:00**  **12:00----12:30**  **12:30----16:30**  **16:00----17:00**  **17:00----17:30** | | | | | **管理层**  **综合管理部**  **生产部（包括现场）：**  **客服部：** | | **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、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**  **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、风险评价和控制措施的确定、成文信息文件控制、运行控制及应急准备及响应**  **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**  **部门职责权限及过程目标；与产品有关过程、顾客满意相关条款/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、** | | | | | | **首次会议**  **QE4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1/8.1/9.1/9.3/10.1/10.3**  **O4.1/4.2/4.3/4.4/4.6**  **午休及用餐时间时间**  **继续上午审核**  Q5.3,6.2,7.1.1,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.4、9.1.2,10.2  E5.3,6.2.1,6.1.2,6.1.3, 6.1.4,7.1，7.2,7.3,7.4,7.5,8.1，9.1.2,10.2,10.3  O4.4.1,4.3,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,  4.5.4,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3  **午休及用餐时间时间**  Q5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.3,7.1.4,  8.1,8.5,8.6,8.7,9.1.3  E5.3,6.2,6.1.2,6.1.4,8.1,8.2,9.1.1  O4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1  Q5.3,6,8.2，8.5.5，9.1.2  E5.3,6.2,6.1.2,6.1.4,8.1  O4.4.1,4.3.1,4.4.3,4.4.6  **午餐和休息时间**  **补充审核**  **与高管层沟通会议**  **末次会议** | | | | | | | **曲晓莉**  **曲晓莉**  **曲晓莉**  **曲晓莉** | | |

**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**