



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			
联系电话	18600684015		签字及公章			
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	9:00—9:30 9:30—12:00	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、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	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 04.1/4.2/4.3/4.4/4.6	曲晓莉
2020 9.2	12:00—12:30 12:30—18:00	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、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	午休及用餐时间 继续上午审核	曲晓莉
2020 9.2	8:30—12:00			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	
	12:00—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	午休及用餐时间	曲晓莉
	12:30—17:30			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	
2020 9.3	8:30—12:00	客服部：	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、	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	曲晓莉
	12:00—12:30			午餐和休息时间	
	12:30—16:30			补充审核	
	16:00—17:00			与高管层沟通会议	
	17:00—17:30			末次会议	

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