**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 深圳市新艺坊展览策划有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 四川省成都市双流区海港广场13座501 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张林林 | | | 联系电话 | | 13568846834 | | | 邮编 | | 41034079@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 杨建洪 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0068-2018-QE-2019 | | | **审核领域** | | ☑QMS□50430☑EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q: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：展览展示策划及相关服务  E：展览展示策划及相关服务 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：35.20.00  E：35.20.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无**  **□ 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****2019年09月24日 上午至****2019年09月27日 下午，共** **4.0 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 |
| 李林 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1242345  2019-N1EMS-1242345 | | | |  | | | | | ISC-242345 |
| 秦强 | | 男 | | 组员 | Q:专家  E:专家 | 深圳市新艺坊展览策划有限公司 | | | | Q:35.20.00  E:35.20.00 | | | | | ISC-JSZJ-026 |
|  | |  | |  |  |  | | | |  | | | | |  |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18281004560 | | | | | |
| 日期 | 2019.09.23 | | | | | | 日期 | | 2019.09.24 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |
| 9月24日 | 8：00-8：30 | 首次会议 |
| 8：30-10：00 | 管理层:  Q：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、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.2、10.3  E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.2、9.3、10.3  范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。 |
| 9月25日 | 8：00-17：00 | 行政部:  Q：5.3、6.2、7.1.2、7.2  E：5.3、6.1.2、6.2、6.1.3、7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、9.1、10.2、10.3 |
| 9月26日 | 8：00-17：00 | 市场部:  Q：5.3、6.2、8.2、8.4、9.1.2  E：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 9月27日 | 8：00-16：30 | 策划部:  Q：5.3、6.1.2、6.2、7.1.3、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  E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 16：30-17：00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；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**