**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京启奥环球装饰有限公司 |
| 受审核方地址 | 北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座622室 |
| 联系人 | 范佳玉 | 联系电话 | 010-51690311 | 邮编 | 791583154@qq.com |
| 最高管理者 | 付彦 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0630-2019-Q-2021 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **监查1** |
| 审核目的 | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：****□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 | 窗帘布艺、地毯、卷帘的设计（资质范围内除外）及销售服务； | 专业代码 | 29.12.00;34.05.00 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无****☑ 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****2021年04月16日 上午至****2021年04月16日 下午，共** **1.0 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 |
| 周文廷 | 男 | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | 29.12.00,34.05.00 | ISC-244880 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 13831886852 |
| 日期 | 2021.4.15 | 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** |
| **2021.4.16** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880  |
|  | **8：15-10：00** | **管理层** | **企业基本信息（资质、范围、初审问题验证、被投诉或事故、政府主管部门抽查情况）；组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；内审；改进。** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | ISC-244880 |
|  | **10：00-12：00** | **行政部/财务** | **部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现策划；外部提供的过程、产品和服务的控制；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。**  | **5.3/6.2/8.4/9.1.3/9.2/10 .2** | ISC-244880  |
|  | **12：30-14：00** | **销售部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；销售服务的策划和控制；产品和服务的要求；销售服务提供的控制；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/9.1.2** | ISC-244880  |
|  | **14：00-16：15** | **项目运营部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源； 运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行；不合格品控制。** | **5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7** | ISC-244880  |
|  | **16：15-16：30** |  | **末次会议** |  | ISC-244880  |

**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**