**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京晶丽达全位影像广告有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区来广营新北路甲一号D座8号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 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 | | 18501158098 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0320-2019-QEO-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| **审核日期** | **现场审核于****2021年08月22日 上午至2021年08月25日 下午(共****4.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 曲晓莉 | 女 | 2020-N1QMS-3042801  2021-N1OHSMS-3042801  2019-N1EMS-3042801 | | | Q:35.05.01  O:35.05.01  E:35.05.01 | | 18600684015 13621191968、18600684015 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | | 陈弦 |
| 联系电话 | 18600684015 | |
| 日期 | 2021.8.20 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | 2021.8.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021**  **8.22**  **2021**  **8.23**  **2021**  **8.24**  2021  8.25 | **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----17:30**  **8:30---10:00**  **10:00-12:00**  **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：**  **财务部** | **体系建立以来体系策划情况、包括组织机构/职责分工/管理承诺过程管理、资源提供过程、内外部沟通、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、危险源辨识及风险和基于的评价、法律法规要求和其他要求的确定及和合规性评价、成文信息文件控制、采购过程控制、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；Q与产品有关过程、顾客满意相关条款/E 环境因素、O为危险源辨识及风险和机遇的评价、运行控制、**  **部门职责权限及过程目标/资源提供** | **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**  **O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/7.1/8.1/9.1/9.3**  **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  O5.3、6.1.2、6.1.3，6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1.4、9.1.2、9.2、10.2  **午休及用餐时间时间**  **继续上午审核**  Q5.3,6.2,6.3,7.1.3,7.1.4,7.1.5、  8.1,8.5,8.6,8.7,9.1.3  E5.3,6.1.2/6.2.1/,8.1,8.2,9.1.1  O5.3、6.1.2、6.2.1/8.1/8.2/9.1/10.2  **继续上午审核**  Q5.3,6,8.2，8.5.5，9.1.2  E5.3,6.2,6.1.2,6.1.4,8.1  O5.3/6.1.2/6.2.1/8.1  EO5.3、6.2.1、6.1.2、8.1  **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/O: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. **En:6)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**