



### 审核计划

受审核方	山东天幕显示科技有限公司					
受审核方地址	济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路南					
联系人	孔令安	联系电话	13699102888	邮编	273155	
最高管理者	孔令安	传真		邮箱		
合同编号	0697-2019-Q	审核领域	■ QMS □ EMS □ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	投影球幕、音视频多媒体产品的销售			专业代码	29.08.03	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 01 月 17 日 上午至 2020 年 01 月 18 日 上午 (共 1.5 天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周文廷	组长	男	审核员	29.08.03	13831886852	ISC-244880
夏楠楠	组员	女	实习审核员		13583541938	ISC-257668
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		审核方案		受审核方		
联系电话	13831886852	管理人员		签字及公章		
日期	2020.1.16	日期		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
2020 年 1 月 17 日	8:00-8:30	管理层 综合部 销售部	首次会议		周文廷 夏楠楠
2020 年 1 月 17 日	8:15-12:00	管理层	管理层：4.1 组织及其环境、4.2 相关方的需求和希望、4.3 质量管理体系的范围、4.4 质量管理体系及其过程、5.1.1 管理承诺总则、5.1.2 以顾客为关注焦点、5.2 质量方针、5.3 组织的岗位、职责权限、6.1 应对风险和机会的策划、6.2 质量目标和实现计划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源提供、9.1.1 监视和测量总则、9.3 管理评审、10.1 总则、10.3 持续改进。	4.1/4.2 4.3/4.4 5.1.1/5.1.2 5.2/5.3/6.1 6.2/6.3/7.1.1 9.1.1/9.3 10.1/10.3	周文廷 夏楠楠
2020 年 1 月 17 日	12:30-16:30	综合部	综合部：5.3 组织的岗位、职责权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.3 基础设施、7.1.4 运行环境、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5 文件化信息、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施	5.3/6.2/7.1.2 7.1.3/7.1.4 7.1.6/7.2/7.3 7.4/7.5/9.1.3 9.2/10.2	周文廷 夏楠楠
2020 年 1 月 17 日 2020 年 1 月 18 日	16:30-17:30 8:00-11.45	销售部	销售部：5.3 组织的岗位、职责权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行的策划和控制、8.2 产品和服务要求、8.3 设计与开发不适用验证 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后活动、8.5.6 变更的控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 9.1.2 顾客满意	5.3/6.2/7.1.5 8.1/8.2/8.3/ 8.4/8.5.1/ 8.5.2 8.5.3/8.5.4 8.5.5/8.5.6 8.6/8.7/9.1.2	周文廷 夏楠楠
2020 年 1 月 18 日	8:00-11.45	管理层 综合部 销售部	与管理层沟通、末次会议		周文廷 夏楠楠

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