



审核计划

受审核方名称	甘肃东麟文化产业有限公司				
注册地址	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号 2 楼				
经营地址	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号 2 楼				
联系人	牟翠蓉	联系电话	13919104373	邮编	113806817@qq.com
最高管理者	安华翠	联系电话		邮箱	
合同编号	0083-2022-QEO	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：出版物专项排版、制版、装订；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品数字印刷（资质范围内） E：出版物专项排版、制版、装订；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品数字印刷（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动 O：出版物专项排版、制版、装订；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品数字印刷（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。			专业代码	Q： 09.01.02;09.01.03;09.01.04 E： 09.01.02;09.01.03;09.01.04 O： 09.01.02;09.01.03;09.01.04
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：A/0）				



审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 24 日 上午至 2022 年 02 月 25 日 上午(共 1.5 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	强兴 A	男	2020-N1QMS-1263375 2020-N1EMS-1263375 2021-N1OHSMS-1263375		15353547891	晋级见证	
组员	陈琦 B	男	2021-N0QMS-1212288 2021-N0EMS-1212288 2021-N0OHSMS-1212288		13811922580	被见证	
组员	郭力 C	男	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 ISC[S]0372 北京国标联合认证有限公司	Q:09.01.02,09.01.03,09.01.04 E:09.01.02,09.01.03,09.01.04 O:09.01.02,09.01.03,09.01.04	18429080135		
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
技术专家	郭力	男	北京国标联合认证有限公司		ISC[S]0372		18429080135
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	强兴	强兴	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	徐祥	
联系电话	15353547891						
日期	2022.2.21		日期	2022.2.21	日期	2022.2.21	



审核日程安排				
日期	时间	部门	过程涉及条款	审核人员
2024.2.22 (午餐 12 : 00-13 : 00)	8:30-9: 00		首次会议	ABC
	9: 00-12: 00	领导层、安全事务代表	管理层: QE0:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.1 (9.1.1 监视、测量、分析和评价总则)、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 一阶段问题验证 验证企业相关资质证明的有效性;	A
	9: 00-15: 00	生产部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	BC
	15 : 00-17:30	生产部	OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	ABC
2.25 (: 00)	8: 30-11: 00	综合部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、6.3 变更的策划、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施。 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.2 合规性评价、9.2 内部审核、10.2 事件、不符合和纠正措施。 EMS/OHSMS 运行控制相关财务支出证据;	A
	8: 30-11: 00	市场部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	BC



	11:00-12:00	市场部	OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	ABC
2022.2.25	12:00-12:30		补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通; 审核组与受审核方领导层沟通; 末次会: 综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。	ABC

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