**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 颖高环保科技石家庄有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区石铜路389号石家庄市郊南工业贸易总公司院内102室 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省石家庄市桥西区石铜路389号石家庄市郊南工业贸易总公司院内102室 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 戎丽维 | | | | 联系电话 | | 15931134399 | | | 邮编 | yinggao2014@163.com | |
| **合同编号**. | 0102-2021-O-2022 | | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段** **■O监督审核** **■QE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）** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **☑O监督审核：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。**  **■QE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。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | O：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  Q：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售  E：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | 专业  代码 | | O：29.11.05;29.12.00  Q：29.11.05B;29.12.00  E：29.11.05B;29.12.00 | |
| 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**  **☑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 )** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年02月26日 上午至2022年02月27日 下午(共****2.0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 | | | |
| 组长 | 吉洁A | | 女 | 2020-N1OHSMS-3022240  2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240 | | | O:29.11.05;29.12.00  Q:29.12.00;29.11.05  E:29.12.00；29.11.05 | | 18633812642 | | | |
| 组员 | 周文廷B | | 男 | 2019-N1QMS-1244880  2021-N1EMS-1244880 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | 13831886852 | | | |
| **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  签字 | |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  |
| 日期 | | **2022.2.23** | | 日期 | | **2022.2.23** | | 日期 | | | | **2022.2.23** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2022.2.26** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:00-12:00 | 管理层：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、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、上级部门抽查及相关方投诉情况、上次不符合验证  涉及条款：  A审核EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3；QEO9.3  B审核Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | AB |
|  | 12:30-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；合规义务；法律法规要求；能力；意识；沟通；工作人员的参与；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施；  涉及条款：  B 审核Q7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/10.2；  A审核QEO5.3/6.2/9.2；  EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2；O5.4 | AB |
| **2022.2.27** | 8:30-16:30 | 市场部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：B审核Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2；  A审核EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2； | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |