



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核计划

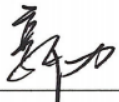
受审核方名称	甘肃东麟文化产业有限公司				
注册地址	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号 2 楼				
经营地址	甘肃省兰州市城关区皋兰路街道平凉路 366 号 2 楼				
联系人	牟翠蓉	联系电话	13919104373	邮编	791583154@qq.com
最高管理者	安华翠	联系电话		邮箱	
合同编号	0083-2022-QEO-2023	审核领域	■QMS□EcMS■EMS■OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	□初次认证第（二）阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他				
审核方法	■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核 □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: 2018 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）				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 21 日 上午至 2023 年 02 月 21 日 下午(共 1.0 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 A	郭力	男	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290	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	1842908013 5		
组员 B	强兴	男	2020-N1QMS-1263375 2020-N1EMS-1263375 2021-N1OHSMS-1263375		1535354789 1		
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			审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章 		
联系电话	18429080135						
日期	2023.2.20		日期	2023.2.20	日期	2023.2.20	



审核日程安排				
日期	时间	部门	过程涉及条款	审核人员
2023.2.21 (午餐 12 : 00-13 : 00)	8:30-9: 00		首次会议	AB
	9: 00-13: 30	领导层、安全事务代表	管理层: QEO: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、9.3 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; 上次审核问题验证; 证书、标识使用情况。 验证企业相关资质证明的有效性;	A
		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 (9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、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;	B
	13: 30-17: 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 EO: 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	A
		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 EO: 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	B
	17 : 00-17:30	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。		AB



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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