



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |      |                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 受审核方名称 | 甘肃澳翔印业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                           |      |                                        |
| 注册地址   | 甘肃省兰州市安宁区桃林路 197 号（兰州东方乐包装印务有限公司办公楼）                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                           |      |                                        |
| 经营地址   | 甘肃省兰州市安宁区桃林路 197 号（兰州东方乐包装印务有限公司办公楼）                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                           |      |                                        |
| 联系人    | 牛红梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | 18919852442                               | 邮编   | 791583154@qq.com                       |
| 最高管理者  | 吕振东                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 |                                           | 邮箱   |                                        |
| 合同编号   | 0063-2022-QEO-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审核领域 | ■QMS□EcMS■EMS■OHSMS<br>□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。<br>□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。<br>□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。<br>□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。<br>□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br>□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。<br>☆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、包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷（资质范围内）<br>E：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷（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<br>E：09.01.02<br>O：09.01.02 |
| 审核准则   | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br>■GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 □ISO 22000:2018<br>□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<br>□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br>□RB/T （行业认证标准）<br>☆适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☆认证合同<br>☆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 2023 年 02 月 22 日 上午至 2023 年 02 月 22 日 下午(共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                           |      |                                        |

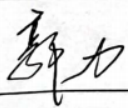




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

|                                                                                    |                                                                                                 |    |                                                                  |                                        |                                                                                       |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                                                    | 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)                                                                           |    |                                                                  |                                        |                                                                                       |           |      |
| 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                                                                              |                                                                                                 |    |                                                                  |                                        |                                                                                       |           |      |
| 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<br>2020-N1EMS-1263290<br>2022-N1OHSMS-1263290 | Q:09.01.02<br>E:09.01.02<br>O:09.01.02 | 1842908013<br>5                                                                       |           |      |
| 组员 B                                                                               | 强兴                                                                                              | 男  | 2020-N1QMS-1263375<br>2020-N1EMS-1263375<br>2021-N1OHSMS-1263375 |                                        | 1535354789<br>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<br>管理人员                                                     | 李凤娟                                    | 受审核方<br>签字及公章                                                                         |           |      |
| 联系电话                                                                               | 18429080135                                                                                     |    |                                                                  |                                        |  |           |      |
| 日期                                                                                 | 2023.2.21                                                                                       |    | 日期                                                               | 2023.2.21                              | 日期                                                                                    | 2023.2.21 |      |



扫描全能王 创建



| 审核日程安排                        |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 日期                            | 时间          | 部门                                                                                  | 过程涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 审核人员 |
| 2023.2.22<br>(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:<br>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、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进,<br>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    |
|                               |             | 办公室                                                                                 | 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。<br>E/OHS: 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。<br>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<br>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    |
|                               |             | 经营部                                                                                 | 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<br>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;<br>审核组与受审核方领导层沟通;<br>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   |





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

