**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 颖高环保科技石家庄有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省石家庄市桥西区汇锦路6号丰河苑3-4-502 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 戎丽维 | | | 联系电话 | | 15931134399 | | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | | | 戎丽维 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0047-2019-QE-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS□OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售及相关服务  E：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售及相关服务 | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：29.11.05;29.12.00  E：29.11.05;29.12.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年04月01日 上午至****2020年04月02日 下午，共** **2.0 天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240 | | | | | Q:29.11.05,29.12.00  E:29.11.05,29.12.00 | | | | ISC-22240 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | |

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 颖高环保科技石家庄有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 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 | |  | |
| 最高管理者 | | | 戎丽维 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0047-2019-QE-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS□OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售及相关服务  E：化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售及相关服务 | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：29.11.05;29.12.00  E：29.11.05;29.12.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于2020年04月01日 上午至2020年04月02日 下午，共 2.0 天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240 | | | | | Q:29.11.05,29.12.00  E:29.11.05,29.12.00 | | | | ISC-22240 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.4.1** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 9:30-12:00 | **管理层**：\*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
|  | 12:30-17:30 | **业务部：**组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意；应急准备和响应  **涉及条款：Q**5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
|  | 9:00-12:00 | **办公室**：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；合规义务；基础设施；运行环境；运行策划和控制；应急准备和响应；合规性评价；内部审核；不合格和纠正措施  涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/9.1.1/9.2/10.2  E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | ISC-22240 |
|  | 12:30-17:00 | **技术服务部/库房：**组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；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；运行策划和控制；应急准备和响应；  涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | ISC-22240 |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |