**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 河北报业传媒集团印务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 胡建军 | | | | | 联系电话 | | 0311-85978139 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 王俊杰 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0006-2018-Q-2020 | | | | | **审核领域** | | | ■QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **监查2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■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 | | | | 出版物印刷 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 09.01.01;09.01.02 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **■ 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09月24日 上午至****2020年09月24日 下午，共** **1.0 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 | |
| 周文廷 | | | 男 | | 组长 | | 审核员 | | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | | 09.01.02 | | | | | ISC-244880 | |
| 薛江龙 | | | 男 | | 组员 | | 专家 | | 河北新华第二印刷有限责任公司 | | | | | | 09.01.01,09.01.02 | | | | | ISC-JSZJ-014 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13831886852 | | | | | | | |
| 日期 | | 2020.9.23 | | | | | | | | 日期 | | | 2020.9.24 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期 | 时间 | | | | | 部门 | | 过程 | | | | | | 涉及条款 | | | | | | | 审核人员 | |
| 2020.9.24 | 7：30-7：45 | | | | |  | | 首次会议 | | | | | |  | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
| 2020.9.24 | 7：45-9：30 | | | | | 管理层 | | 企业基本信息（资质验证/证书使用的合规性/范围再确认/初审不符合情况/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）组织及其环境；相关方的需求和希望； 质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；管理承诺总则；以顾客为关注焦点； 质量方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；质量目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进； | | | | | | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
| 2020.9.24 | 9：30-11：00 | | | | | 办公室 | | 部门岗位、职责和权限； 部门目标 和实现计划；人员；组织的知识； 人 员；能力；意识；沟通；成文信息；分 析和评价；内部审核；不合格和纠正措 施。 | | | | | | 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .2 | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
| 2020.9.24 | 11：00-12：00  12：30-13：00 | | | | | 供销部 | | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制； 顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意。 | | | | | | 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
| 2020.9.24 | 13：00-15：45 | | | | | 生产部 | | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制； 标识和可追溯性；防护；更改控制；产品和服务的放行；不合格品控制。 | | | | | | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
| 2020.9.24 | 15：45-16：00 | | | | |  | | 末次会议 | | | | | |  | | | | | | | ISC-244880  ISC-JSZJ-014 | |
|  |  | | | | |  | | 12：00-12：30午饭时间 | | | | | |  | | | | | | |  | |

**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: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. **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**