



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	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 2					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	报刊专项印刷 出版物印刷			专业代码	09.01.01;09.01.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-01 4
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	[Signature]		受审核方 签字及公章			
联系电话	13831886852					
日期	2020.9.23		日期			



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-01 4
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-01 4
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-01 4
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-01 4
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-01 4
2020.9.24	15: 45-16: 00		末次会议		ISC-244880 ISC-JSZJ-01 4
			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