**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 和谐彩艺印刷科技（北京）有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市大兴区魏善庄镇半壁店中心西路9号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘巍娜 | | | | 联系电话 | | | 15001005508 | | | | 邮编 | | | 102611 | | |
| 最高管理者 | | | 王磊 | | | | 传真 | | | 010-60292825 | | | | 邮箱 | | | 147775967@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0046-2021-E | | | | **审核领域** | | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；以数字印刷方式从事出版物，包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；排版、制版、装订；图文设计制作及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 09.01.02;09.01.03;09.01.04 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2021年02月04日 上午至2021年02月04日 下午 (共1.0天)**  **现场审核与2021年X月X日 共计1.0人日** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽A | | 组长 | | 女 | | 审核员 | | |  | | | | 15011335853 | | | | | | ISC-205805 |
| 张星B | | 组员 | | 女 | | 审核员 | | |  | | | | 13731692448 | | | | | | ISC-263722 |
| 刘鹏C | | 组员 | | 男 | | 专家 | | | 09.01.02,09.01.03,09.01.04 | | | | 15811058720 | | | | | | ISC-JSZJ-247 |
| **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 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | |
| 日期 | 2021.2.3 | | | | 日期 | | | 2021.1.25 | | | | 日期 | | | | 2021.2.3 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.2.4** | 8:00-8:30 | **微信首次会议（管理层及各部门负责人）** | ABC |
| 8:30-12:00 | 管理层：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；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进、资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  涉及条款4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **B** |
| 8:30-12:00 | 综合部：环境因素；合规义务；合规性评价；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1 | **AC** |
| 12：00-13：00 | 午餐 |  |
| 13:00-16:30 | 综合部（含财务部）：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制  涉及条款：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 | B |
| 13:00-16:30 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AC** |
| 16:30-17:00 | **微信组内沟通**  **与受审核方沟通**  **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ABC |
| **2021.X.X** |  | **现场确认生产部6.1.2/9.1.2/8.1** | AB |