**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北报业传媒集团印务有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 石家庄市栾城区装备制造产业园区南车路23号（段同村） | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 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 | | 17503119578 | | | 邮编 | | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0305-2019-O-2021 | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **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 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐保持认证注册。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 出版物印刷及相关的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | 09.01.01;  09.01.02 | |
| 审核准则 | **■ GB/T 45001-2020 idt 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****2021年08月24日 上午至2021年08月25日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**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 | | | | | 组内代号 |
| 组长 | 吉洁 | 女 | 2020-N1OHSMS-3022240 | | |  | | 18633812642 | | | | | （A） |
| 组员 | 薛江龙 | 男 | 河北新华第二印刷有限责任公司 | | | 09.01.01,09.01.02 | | 17732825585 | | | | | （B） |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 日期 | 2021.8.16 | | 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** |
| **2021.8.24** | 8:00-8:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 8:30-10:30 | 管理层：企业相关资质情况、相关方的投诉、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；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；危险源辨识；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  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 | AB |
|  | 10:30-12:00 | 市场部/材料供应部：组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 13:00-17:00 | 印刷部/设备保障部/监管部：组织的岗位、职责权限；目标；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  涉及条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| **2021.8.25** | 8:00-11:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；成文信息；能力；意识；沟通；员工的协商和参与；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正措施  5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | AB |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |