



审核计划

受审核方名称	东营市纳邦商贸有限公司				
注册地址	山东省东营市河口区渤海路 5-1 号				
经营地址	山东省东营市河口区渤海路 5-1 号				
联系人	刘娜	联系电话	18266667977	邮编	13589991002 @163.com
最高管理者	樊树杰	联系电话		邮箱	
合同编号	1130-2022-Q	审核领域	■QMS□EcMS□EMS□OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
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 □现场结合远程审核 □非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	□音频□视频□数据共享□远程接入				
远程审核资源	□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备				
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	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售, 物业管理			专业代码	29.07.03;29.07.04;29.07.07;29.07.09;35.15.00





审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 10 月 21 日 上午至 2022 年 10 月 21 日 下午(共 1.0 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	见证安排	
组长	张亮 A	男	2022-N1QMS-1280463	29.07.03,29.07.04 ,29.07.07,29.07.09	18653527671		
组员	王加宝 B	男	ISC-JSZJ-586 山东胜洁物业管理有限公司	35.15.00	15066000865		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	王加宝	男	山东胜洁物业管理有限公司		35.15.00	B	15066000865
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	李凤娟	受审核方签字及公章		
联系电话	18653527671						
日期	2022.10.20		日期	2022.10.20	日期 2022.10.21		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-21	08:30-9:00		首次会议		AB
	09:00-10:30	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；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进 资质验证/范围再确认/对一阶段问题整改情况的确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况；	Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；	A
	10:30-12:30	综合部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；信息交流、文件化信息；文件和记录控制；分析和评价；内部审核；	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2	A
	12:30-13:00	休息			
	13:00-16:50	物业管理部（含仓库）步行至多现场来回需20分钟	组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；不合格和纠正措施；	Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2	AB
	16:50-17:00		审核组整理资料和管代沟通		AB
	17:00-17:20		末次会议		AB

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/O: 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) En:
- 6) 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

