



审核计划

受审核方	云南欧尚邦顿科技有限公司						
受审核方地址	云南省昆明经开区出口加工区第三城映象欣城 B2 幢 11 层 1101 室						
联系人	贾晓东	联系电话	15925186272	邮编	650000		
最高管理者	贾晓东	传真		邮箱	auchan_bd@163.com		
合同编号	0396-2020-QEO	审核领域	■ QMS ■ EMS ■ OHSMS				
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：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	Q：仪器仪表及配件的销售 E：仪器仪表及配件的销售及相关环境管理活动 O：仪器仪表及配件的销售及相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：29.10.07 E：29.10.07 O：29.10.07		
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018						
审核日期	远程审核于 2020 年 08 月 27 日 下午至 2020 年 08 月 28 日 下午 (共 1.5 天)						
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	
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07	13889843463	ISC-210615	A
李君	组员	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		13944636632	ISC-1248076	B
王旭	组员	女	Q:实习审核员		13840274282	ISC-242093	C
张鹏	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13752599673	ISC[S]0262	D



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	王志慧	审核方案		受审核方	
联系电话	13889843463	管理人员		签字及公章	
日期	2020年08月26日	日期	2020年08月26日	日期	2020年08月26日

远程审核日程安排表

时 间		受审部门	受审核过程（子过程）	审核员
8月27日	13:00-13:30	各部门 主管领导	首次会议	全体
	13:30-17:00	综 合 部 （ 含 财 务）	目标管理方案, 与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全 Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2	CD
		销 售 部 （ 含 库 房）	策划、实施、放行、交付、与供方\客户有关的质量、环境、安全职业健康安全活动安全运行控制 Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 EO: 5.3（5.4）/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2	AB
8月28日	8:00-12:00	管 理 层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全活动 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3（5.4）/6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 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。 Q8.3 不适用条款确认	CD
	午餐 12:00-13:00			
	13:00-16:30		职 安 代 表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4
	16:00-17:00	审核组内部会议； 与企业领导层沟通；末次会议		全体
说明：本次进行的是远程审核的一二阶段，疫情结束，后续根据策划进行远程审核确认，远程审核注意审核的条款为 Q8.1/Q8.5/E08.1/E08.2。				

补充现场审核日程预期安排

日期	时间	审核内容	审核人员
待定	08:00-08:30	首次会议	A



	08:30-12:00	现场及巡视：现场核实合法性资质的真实性和有效性，与管理层沟通。 办公及业务现场环境，设备设施完好性。其他	A
	13:00-16:30	相关部门:E08.1 运行控制; E08.2 应急准备和响应	A
	16: 30-17:00	与受审核方沟通	A
		末次会议	A

注：1、审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划

注2：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