**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 云南欧尚邦顿科技有限公司 |
| 注册地址 | 云南省昆明经开区信息产业基地拓翔路205号附3号办公楼2层1室 |
| 经营地址 | 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 | auchan\_bd@163.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0396-2020-QEO-2021 | **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 □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 | 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活动 | 专业代码 | Q：29.10.07E：29.10.07O：29.10.07 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2020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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月04日 上午至2021年09月06日 上午(共****2.5天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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A | 张磊 | 男 | 2019-N1QMS-12582132020-N1EMS-12582132020-N1OHSMS-1258213 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 17621168040 |  |
| 组员B | 强兴 | 男 | 2020-N1QMS-12633752020-N1EMS-12633752021-N0OHSMS-1263375 | Q:29.10.07E:29.10.07O:29.10.07 | 15353547891 |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 受审部门 | 受审核过程  | 审核员 |
| 2021.9.4 | 08：30-09：00 | 各部门主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 09：00-12：00 | 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、环境职业健康安全管理Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2 | Q：BEO:A |
| 12：00-12：30 | 中午休息 |  |
| 12：30-17：00 | 管理层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动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/初审阶段问题验证/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** | Q：BEO:A |
| 2021.9.5 | 08：30-17：00（12：00-12：30中午休息） | 销售部 | 策划、实施、放行、交付、与供方\客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2EO: 5.3（5.4）/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 | Q：BEO:A |
| 2021.9.6 | 08：00-11：30 | 继续完成审核 | AB |
| 11:30-12:00 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |
|  |

**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**