



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	彭州市大众运业有限责任公司					
注册地址	四川省彭州市隆丰镇集贤东街 23 号 3 层					
经营地址	四川省彭州市隆丰镇集贤东街 23 号 3 层					
联系人	尹滔	联系电话	13458975008	邮编	1	
最高管理者	陈丙华	联系电话		邮箱		
合同编号	0960-2021-QEO-2022	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	Q: 资质范围内货物运输 E: 资质范围内货物运输所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内货物运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 31.04.01 E: 31.04.01 O: 31.04.01	
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	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天) 远程审核于 2022 年 07 月 28 日 上午至 2022 年 07 月 28 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

组长	文平	男	2022-NIQMS-4093566 2021-NIEMS-3093566 2022-NIOHSMS-3093566	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01	1398369691 7	
组员	李凤仪	男	2022-NIQMS-4031946 2021-NIEMS-3031946 2022-NIOHSMS-3031946		1370403663 3	

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	文平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13983696917				
日期	2022.7.26	日期	2022.7.26	日期	2022.7.26



审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
7 月 28 日 (午餐 12:00-1 2:30)	8:30-9:00	首次会议		文平、李凤仪
	9:00-12:00	管理层	QMS-2015: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.1.3 分析和评价; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进。 EMS-2015; 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.1 策划总则; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 ISO45001: 2018 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 5.4 工作人员的协商和参与; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.4 信息和沟通; 7.5.1 文件化信息总则; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.3 持续改进。 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。	李凤仪(微信、电话)
	9:00-10:30	行管科 (含财务)	QMS-2015: 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.2 内部审核; 10.2 不符合纠正措施 EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施。EMS 运行控制财务支出证据 ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价(上次不符合验证); 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 不符合纠正措施/OHSMS 运行控制财务支出证据	文平(微信、电话)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

12:30-16:30	运管科	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供方的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	李凤仪(微信、电话)
10:30-15:00	车管科	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制, EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	文平(微信、电话)
15:00-16:30	安全科	QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	文平(微信、电话)
16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通、末次会议		文平、李凤仪

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