



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)

审核计划

受审核方名称	四川祥源运业有限公司					
注册地址	四川省德阳市区石亭江路 399 号 1#车间					
经营地址	四川省德阳市区石亭江路 399 号 1#车间					
联系人	张莉	联系电话	15390136376	邮编	349782791@qq.com	
最高管理者	张勇军	联系电话		邮箱		
合同编号	0927-2021-Q-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颁发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并颁发认证证书。 ☐ 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	许可范围内 (大型货物运输、普通货运)				专业代码	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: A/0)					
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 08 月 15 日 上午至 2022 年 08 月 15 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	李林	男	2022-NIQMS-2242345	31.04.01	18281004560	

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	李林	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	18281004560				
日期	2022.08.12	日期	2022.08.12	日期	2022.08.12



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程 审核方式: 微信、电话	涉及条款	审核人员
08-15	08:30-09:00		首次会议		李林
08-15	09:00-10:00	管理层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 质量监测情况、使用情况等	QMS: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.6; 7.4; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3;	李林
	10:00-11:00	后勤部	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制)	QMS: 5.3; 6.2; 9.1.3; 9.2; 10.2	李林
	11:00-12:00	业务部	(产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制) (采购过程、物料仓储管控)	QMS: 5.3; 6.2; 8.2; 8.4; 9.1.2	
	12:00-13:00	休息			
	13:00-17:00	运输部	巡视现场、生产现场及主要的生产、检验、产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制	QMS: 5.3; 6.2; 8.1; 8.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7	李林
	17:00-17:30		审核组整理资料和管代沟通、末次会议		李林

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