**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京金海祁货运有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市通州区兴贸三街18号院19号楼1单元209 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市通州区兴贸三街18号院19号楼1单元209 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 龙翠青 | | | 联系电话 | | 13641160264 | | | 邮编 | | | Cuiqinglongjhq@126.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | 13641160264 | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0694-2020-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 | 许可范围内的普通货运 | | | | | | | | | | 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/ISO45001：2018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：JHQ-QM-2020 A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年11月12日 上午至2022年11月12日 下午(共****1.0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） | 夏爱俭 | 女 | 2020-N1QMS-1226516 | | |  | | 15726687295 | | | | |  |
| 组员（B） | 张德银 | 男 | ISC-JSZJ-413  北京宝恒通物流有限责任公司 | | | 31.04.01 | | 13671002734 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 |
| 专家 | 张德银 | 男 | 北京宝恒通物流有限责任公司 | | 经理 | 31.04.01 | | B | | | | | 13671002734 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
| **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 | 15726687295 | |
| 日期 | 2022.11.07 | | 日期 | | 2022.11.07 | | 日期 | | | 2022.11.07 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11月20日** | **8:00-8:30** | **各部门**  **主管领导** | **首次会议** | | **AB** |
|  | **08:30-10:00** | **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）  对上次审核问题整改情况的确认；认证证书、标志的使用情况；事故事件及起处理情况，质量问题等 | QMS： 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **AB** |
|  | **10:00-12:00** | **行政部** | 部门职责和权限；目标实现情况；人员聘用，培训，能力；与产品和服务有关要求的确定；对外部供方的控制； 顾客或外部供方的财产；交付后的活动；分析与评价；顾客满意度调查；内部审核实施及有效性； | QMS：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/9.2 | **AB** |
|  | **12:00-12:30** | **午餐** |  |  |  |
|  | **12:30-15:30** | **运输部** | 部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发;生产/服务提供、现场、标识和可追溯性管理；交付后的活动；变更控制；放行控制情况；不合格与纠正措施 | QMS:  5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | **AB** |
|  | **15:30-16:00** |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **AB** |
|  | **16:00-16:30** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |
|  | **16:30** |  | 审核结束 |  |  |

**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**