



审核计划

受审核方名称	云锦时代（北京）供应链管理有限公司				
注册地址	北京市平谷区平谷镇平翔东园 53 排 3 号				
经营地址	北京市昌平区马池口镇西坨村物流院				
联系人	吴昊	联系电话	15811230626	邮编	13810168440 @163.com
最高管理者	吴昊	联系电话		邮箱	
合同编号	0628-2020-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	☒ 监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否保持认证注册。 ☐ 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：许可范围内普通货运服务 E：许可范围内普通货运服务所涉及的相关环境管理活动 O：许可范围内普通货运服务所涉及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: 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：）A/1				
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 16 日 上午至 2022 年 11 月 17 日 上午(共 1.5 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					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

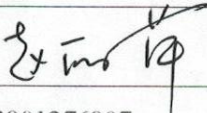
ISC-B-II-04(05 版)

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	赵丽萍 A	女	2021-NIQMS-2012001 2022-NIEMS-2012001 2021-NIOHSMS-1012001		1390137690 7	
组员	李雅静 B	女	2021-NIQMS-2218164 2020-NIEMS-1218164 2021-NIOHSMS-2218164		1391133253 6	
组员	赫炳炎 C	男	ISC-JSZJ-432 ISC-JSZJ-432 ISC-JSZJ-432 北京中海远通物流有限公 司	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01	1381016844 0	

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	赫炳炎	男	北京中海远通物流有限公司		Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01	C	13810168440

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	13901376907				
日期	2022.11.12	日期	2022.11.12	日期	2022.11.12



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
11.16	9:00-9:30		首次会议		ABC
	9:30-12:00	领导层	(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) 上次审核问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3	B
		员工代表	沟通、参与、协商		
	运营管理部	运营管理部	货运合同管理、顾客满意度	Q8.2、9.1.2	AC
	12:00-12:30	午休			ABC
	12:30-17:30	运营管理部 (含财务)	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理、人员控制、能力、采购控制、环境因素识别评价、危险源识别评价、环境职业健康安全法律法规及合规性评价情况、内审的策划及实施、应急准备和响应情况、不符合纠正情况、环保安全资金投入情况 资质的有效性、政府检查、投诉及质量事故、证书与标志使用情况	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2; O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2;	B
	12:30-17:30	车队	许可范围内普通货运服务控制情况、服务记录, 以及货运服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7; E:5.3/6.1.2/6.2/8.1; O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2;	AC
	17:30-18:00	审核组	审核组内部沟通		ABC
11.17	8:00-11:00	运营管理部	继续审核		B
	8:00-11:00	车队	继续审核		AC



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)

	11:00-11:30		审核组整理资料、跟踪及补充 审核、审核组会议及和领导层 沟通		ABC
	11:30-12:00		末次会议		ABC

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