**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京富来特国际货运代理有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院天博中心C座8层3804-154室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市顺义区仁和镇顺西南路7号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 杨东旭 | | | 联系电话 | | 13810208382 | | | 邮编 | | flight1@flightbjs.com | | |
| 最高管理者 | 王俊楠 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 0169-2022-EO-2023 | | | **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 | E：资质范围内国际货物运输代理服务（空运代理）；普通货物道路运输所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内国际货物运输代理服务（空运代理）；普通货物道路运输所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：31.04.01B;31.11.01B  O：31.04.01B;31.11.01B | | |
| 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/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年02月20日 上午至2023年02月20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 | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1EMS-3205805  2022-N1OHSMS-1205805 | | |  | | 15011335853 | | | | |  |
| 组员B | 李雅静 | 女 | 2020-N1EMS-1218164  2021-N1OHSMS-2218164 | | |  | | 13911332536 | | | | |  |
| 组员C | 王新嘉 | 女 | ISC-JSZJ-505  ISC-JSZJ-505  北京林德国际运输代理有限公司 | | | E:31.04.01B,31.11.01B  O:31.04.01B,31.11.01B | | 18810449610 | | | | |  |
| **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 | |
| 组员 | 王新嘉 | 女 | 北京林德国际运输代理有限公司 | | 无 | 31.04.01B,  31.11.01B | | C | | | | 18810449610 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |
| **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 | 朱晓丽 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 15011335853 | |
| 日期 | 2023.2.17 | | 日期 | | 2023.2.17 | | 日期 | | | | | 2023.2.17 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2023.2.20 | 08:00-08:30 | 首次会议（管理层） | ABC |
| 08:30-12:00 | 管理层：范围的确认、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；组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；管理评审；总则；持续改进  EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3； | B |
| 12：30-15:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流；文件化信息；员工的参与和协商；内部审核；不合格及纠正措施控制  EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；O5.4 | B |
| 08:30-10:00 | 业务部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；运行控制；应急准备和响应  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 10:00-12:00 | 报关部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；运行控制；应急准备和响应  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 12:30-16:00 | 办公室：环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；监视和测量；合规性评价；应急准备和响应；  EO6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2 | AC |
| 15:30-16:00 | 审核组内部沟通，与管理层沟通 | ABC |
| 16:00-16:30 | 末次会议 | ABC |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 | ABC |