**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 新疆乌鲁木齐市新市区江苏西路11号(铁路局四街4-3号) | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 牛海萍 | | | | 联系电话 | 13718967001 | | | 邮编 | | | 830023 | | |
| 最高管理者 | | | 胡兵强 | | | | 传真 | 0991-22112 | | | 邮箱 | | | 317667039@qq.com | | |
| 合同编号 | | | 0282-2020-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程  环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程  职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程 | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售  E：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关环境管理活动  O：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | |
| 审核准则 | | | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,  E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,  O：GB/T 45001-2020idtISO 45001:2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2020年06月17日 下午至2020年06月18日 下午 (共1.5天) | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | 18633812642 | | | | | ISC-22240 |
| 李丽英 | | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | 13903215511 | | | | | ISC-21820 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | Q:实习审核员  E:实习审核员 | |  | | | | 13731692448 | | | | | ISC-263722 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | 审核组长  签名 |  | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | |
| 日期 | 2020.6.11 | | | | 日期 | 2020.6.16 | | | | 日期 | | 2020.6.16 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2020.6.17 | 15:00-15:30 | 首次会议（管理层） | ISC-22240  ISC-21820  ISC-263722 |
|  | 15:30-19:00 | 管理层：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；以顾客为关注焦点；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；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；  Q6.3 | ISC-21820 |
|  | 15:30-19:00 | 综合部：目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；  Q6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5；EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | ISC-22240  ISC-263722 |
| 2020.6.18 | 9:00-13:00  15:00-18:30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应  Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  EO5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；O5.4 | ISC-21820 |
|  | 9:00-13:00  15:00-18:30 | 物资代理部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-263722 |
|  | 18:30-19:00 | 末次会议（管理层） | ISC-22240  ISC-21820  ISC-263722 |