**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 彭州市大众运业有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 彭州市天彭镇新康西路78号5栋1层 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 尹滔 | | | | | 联系电话 | 13458975008 | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 尹滔 | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0136-2018-QEO -2020 | | | | | **审核领域** | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：资质范围内货物运输  E：质范围内货物运输所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内货物运输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/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于****2020年11月28日 上午至****2020年11月28日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | |
| 文平 | | | 男 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-3093566  2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | | Q:31.04.01  E:31.04.01  O:31.04.01 | | | | | ISC-93566 | |
| 张心 | | | 女 | | 组员 | | Q:审核员  E:实习审核员 | | 2018-N1QMS-2207381  2020-N0EMS-1207381 | | | |  | | | | | ISC-207381 | |
| 冉景洲 | | | 女 | | 组员 | | Q:审核员  E:审核员 | | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598 | | | |  | | | | | ISC-267598 | |
| **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 | | 文平 | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13983696917 | | | | | | |
| 日期 | | **2020年11月26日** | | | | | | | 日期 | | | **2020年11月26日** | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **涉及条款** | | | | | | | | | | | **审核人员** | |
| **11**  **月**  **28**  **日** | **8:00-8:30** | | | | | **首次会议** | | | | | | | | | | | | | **文平、张心、冉景洲** | |
| **8:30-16:00**  **（含午餐12:00-13:00）** | | | | | **管理层** | | QMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。  EMS-2015;  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 | | | | | | | | | | | **冉景洲** | |
| OHSMS-2011：  4.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.3.3目标及其实现的策划;4.4.3沟通、参与和协商；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施。  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(Q8.4.1）、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 | | | | | | | | | | | **文平** | |
| 行管科（含财务） | | QMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划; 9.2内部审核； | | | | | | | | | | | **张心** | |
| EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进。  OHSMS-2011：  4.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量；4.5.2合规性评价；4.5.5内部审核；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；EMS/OHSMS运行控制财务支出证据 | | | | | | | | | | | **文平** | |
| 运管科 | | QMS-2015：张心  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015:冉景洲  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS-2011：文平  4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 | | | | | | | | | | | **文平、张心、冉景洲** | |
| 车管科 | | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限； 6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，  EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2011：  4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 | | | | | | | | | | | **文平** | |
| 安全科 | | EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | | | | | | | | | | | **冉景洲** | |
| QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限； 6.2质量目标及其实现的策划；  7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  OHSMS-2011：  4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应。 | | | | | | | | | | | **文平** | |
| **16:00-16:30** | | | | | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | | | | | | | | | | | | **文平、张心、冉景洲** | |
| **16:30-17:00** | | | | | 末次会议 | | | | | | | | | | | | | **文平、张心、冉景洲** | |

**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: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. **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**