**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 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 牛海萍 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0282-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：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 | | | **■ 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 45001-2020 idt 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****2021年06月28日 上午至****2021年06月30日 上午，共** **2.5 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 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | ISC-22240 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | | | | ISC-205805 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2021.6.27 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**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太原路643号2楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 牛海萍 | | | 联系电话 | | 13718967001 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 朱宏伟 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0282-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：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 | | | **■ 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 45001-2020 idt 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2021年06月28日 上午至2021年06月30日 上午，共 2.5 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 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | ISC-22240  （A） |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | | | | ISC-205805  （B） |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2021.6.28 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2020.6.28 | 10:00-10:30 | 首次会议（管理层） | AB |
|  | 10:30-13:00 | 管理层：企业相关资质情况、相关方投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；  A审核Q9.3;E4.1/4.2/4.3/4.4/;  O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3  B审核Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/10.1/10.3;  E5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/10.1/10.3 | AB |
|  | 13:30-18:30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；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；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  A审核QEO5.3/6.2/9.2/10.2；O6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/O5.4  B审核Q7.1.2/7.1.6/7.1.3/7.1.4/7.1.5；E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2 | AB |
| 2020.6.29 | 9:00-13:00 | 继续审核综合部 | AB |
|  | 13:30-17:30 | 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  A审核QEO5.3/6.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  B审核8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2 | AB |
| 2020.6.30 | 9:00-12:30 | 继续审核物资代理部 | AB |
|  | 12:30-13:00 | 末次会议（管理层） | AB |