**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆伯仲物流有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市沙坪坝区西部现代物流园垄安大道传化公路物流港零担仓库L409 |
| 经营地址 | 重庆市沙坪坝区垄安大道120号维龙沙坪坝物流园A2号仓库/办公楼 |
| 联系人 | 刘安辉 | 联系电话 | 13368090878 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 刘安辉 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0468-2020-QEO-2021 | **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 □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 | Q：许可范围内的普通货运E：许可范围内的普通货运所涉及的相关环境管理活动O：许可范围内的普通货运所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：31.04.01E：31.04.01O：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/ISO45001：2020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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月09日 上午至2021年09月09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 | 杨珍全 | 男 | 2021-N1QMS-22300672018-N1EMS-12300672021-N1OHSMS-2230067 | Q:31.04.01E:31.04.01O:31.04.01 | 13883847833 |  |
| 组员 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-12675982021-N0OHSMS-1267598 |  | 18983000183 |  |
| 组员 | 余家龙 | 男 | 2020-N1QMS-12622932020-N1EMS-12622932021-N0OHSMS-1262293 |  | 15181072354 17709081193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 杨珍全 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833 |
| 日期 | 2021.9.8 | 日期 | 2021.9.8 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **9****月****9****日** | **8:30-9:00** | 首次会议 | **杨珍全、冉景洲、余家龙** |
| **9：00-10:30** | 管理层 | QMS-2015：冉景洲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；7.1.2人员；7.1.6组织知识；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；10.3持续改进EMS-2015：余家龙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； ISO45001：2018：杨珍全、冉景洲（实习）、余家龙（实习）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；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施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监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，上次不符合的验证。 | **冉景洲、杨珍全、余家龙** |
| **10：30-12:00** | 行政部（含财务） | QMS-2015：冉景洲5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；EMS-2015：余家龙5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；EMS-2015：杨珍全6.1.2环境因素（不符合验证）；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/EMS运行控制相关财务支出证据； ISO45001：2018 ：杨珍全、余家龙（实习）、冉景洲（实习）5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **余家龙、杨珍全、冉景洲** |
| **12:00-16:30（午饭、午休:12:00-13:00）** | 货运部 | QMS-2015：冉景洲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；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；QMS-2015：杨珍全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（8.5.1）；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；EMS-2015：余家龙5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；EMS-2015：杨珍全6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； ISO45001：2018：杨珍全、余家龙（实习）、冉景洲（实习）5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **冉景洲、余家龙、杨珍全** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **杨珍全、冉景洲、余家龙** |
| **17:00-17：30** | 末次会议 | **杨珍全、冉景洲、余家龙** |

**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**