



审核计划

受审核方名称	贵州林鑫物流有限公司				
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路 89 号金利大厦第 B 幢 B1 单元 9 层 16 号				
经营地址	贵州省毕节市七星关区头步桥复烤厂 326 国道北 100 米				
联系人	梁登峰	联系电话	13885735122	邮编	2596336875 @qq.com
最高管理者	梁登峰	联系电话		邮箱	
合同编号	0530-2021-Q-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EeMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	许可范围内普通货运、装卸搬运服务			专业代码	31.04.01;31.04.02;31.13.04



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2022 年 10 月 31 日 上午至 2022 年 10 月 31 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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293		1518107235 4 1770908119 3		
组员	张晓龙	男	ISC-JSZJ-576 贵州穗黔物流有限公司	31.04.01,31.04.02 ,31.13.04	1980863088 8		
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	余家龙	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15181072354						
日期	2022 年 10 月 30 日	日期	2022 年 10 月 30 日	日期	2022 年 10 月 30 日		





现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		
10 月 31 日	8:30-9:00	首次会议: 张晓龙、余家龙
	9:00-11:00	管理层: 张晓龙、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; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 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; 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况, 上次审核不符合情况验证。
	11:00-14:00 (午 休)	综合部: 张晓龙、余家龙 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; 7.2 能力 (不符合验证);
	12:00-13:00	8.2 产品和服务的要求; 8.3 设计开发控制; 8.4 外部提供供方的控制; 9.2 内部审核; 10.2 不合格和纠正措施。
	14:00-17:00	运输部: 张晓龙、余家龙 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; 8.1 运行策划和控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制 (不符合验证); 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; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.2 顾客满意。
	17:00-17:30	末次会议: 张晓龙、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