

项目编号: 19Q5020、19E5011、19H5011

■编制日期/□修订日期: 2021年5月24日

受审核方名称: 葛洲坝集团物流有限公司 (盖章确认)

地址	宜昌市西陵区石子岭路2号		邮编	443002	
联系人	胡兵	电话	0717-6712709、13972569796	传真	0717-6714352

审核目的:

评价受审核方质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系是否持续运行且满足 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准和其他审核准则的要求,以决定是否保持 QMS、EMS、OHSMS 认证注册资格。

本次审核 OHSMS 为转版审核,通过审核以决定是否换发新版认证标准的认证证书。

审核的使用语言: 中文 其他

审核类型:

QMS(监查2)、EMS(监查2)、OHSMS(监查2)

审核范围: 证书及子证书信息: (按组织名称排序)

管理体系	组织名称	办公地址	范围
QMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路2号	普通货物运输,危险化学品运输(柴油、炸药),大型物件运输,内河运输,物资贸易,国际货运代理,仓储物流(不含化学危险品)。
EMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路2号	普通货物运输,危险化学品运输(柴油、炸药),大型物件运输,内河运输,物资贸易,国际货运代理,仓储物流(不含化学危险品)及相关管理活动。
OHSMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路2号	普通货物运输,危险化学品运输(柴油、炸药),大型物件运输,物资贸易,国际货运代理,仓储物流(不含化学危险品)及相关管理活动。

附件信息: (按场所名称排序)

管理体系	序号	场所名称	场所地址	场所范围
QMS	3	航运中心	(场所办公地址: 湖北省宜昌市夜明珠路47号)	内河运输
EMS	3	航运中心	(场所办公地址: 湖北省宜昌市夜明珠路47号)	内河运输及相关管理活动
QMS	2	上海分公司	(场所办公地址: 上海市黄浦区北京东路668号科技京城西座21楼K室)	国际货运代理
EMS	2	上海分公司	(场所办公地址: 上海市黄浦区北京东路668号科技京城西座21楼K室)	国际货运代理及相关管理活动
OHSMS	2	上海分公司	(场所办公地址: 上海市黄浦区北京东路668号科技京城西座21楼K室)	国际货运代理及相关管理活动
QMS	4	武汉分公司	(场所办公地址: 湖北省武汉市汉阳区龙灯堤特1号南区2-198附1号)	物资贸易
EMS	4	武汉分公司	(场所办公地址: 湖北省武汉市汉阳区龙灯堤特1号南区2-198附1号)	物资贸易及相关管理活动
OHSMS	4	武汉分公司	(场所办公地址: 湖北省武汉市汉阳区龙灯堤特1号南区2-198附1号)	物资贸易及相关管理活动
QMS	5	西南分公司	(场所办公地址: 云南省昆明市官渡区宝海路银海尚御写字楼)	物资贸易
EMS	5	西南分公司	(场所办公地址: 云南省昆明市官渡区宝海路银海尚御写字楼)	物资贸易及相关管理活动

			渡区宝海路银海尚御写字楼)	
OHSMS	5	西南分公司	(场所办公地址: 云南省昆明市官渡区宝海路银海尚御写字楼)	物资贸易及相关管理活动
QMS	1	夜明珠钢材市场	(场所办公地址: 湖北省宜昌市夜明珠路 56 号)	仓储物流 (不含化学危险品)
EMS	1	夜明珠钢材市场	(场所办公地址: 湖北省宜昌市夜明珠路 56 号)	仓储物流 (不含化学危险品) 及相关管理活动
OHSMS	1	夜明珠钢材市场	(场所办公地址: 湖北省宜昌市夜明珠路 56 号)	仓储物流 (不含化学危险品) 及相关管理活动

审核准则:

- 1、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018
2、受审核方管理体系文件 3、国家、行业及地方有关的法令、法规。

现场审核人日要求 QMS 3.6 / EMS 3.6 / OHSMS 4.4

组内身份	姓名	管理体系	审核时间	资格证书号	专业代码	性别	分组编号	联系电话 专家的职称/单位
组长	顾汉平	QMS	2021-05-31 上午至 2021-05-31 下午 上海市浦东新区	验证 2018- NIQMS- 2014799	A29.12.00; A31.04.01; A31.12.00; A31.13.05	男	A	13801054652
组长		QMS	2021-06-21 上午至 2021-06-22 上午 成都市彭州市	验证 2018- NIQMS- 2014799	A29.12.00; A31.04.01; A31.12.00; A31.13.05			
组长		QMS	2021-06-23 下午至 2021-06-25 上午 肇庆市端州区	验证 2018- NIQMS- 2014799	A29.12.00; A31.04.01; A31.12.00; A31.13.05			
组长		QMS	2021-06-27 上午至 2021-06-27 下午 宜昌市西陵区	验证 2018- NIQMS- 2014799	A29.12.00; A31.04.01; A31.12.00; A31.13.05			
组长		QMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	验证 2018- NIQMS- 2014799	A29.12.00; A31.04.01; A31.12.00; A31.13.05			
组长		EMS	2021-05-31 上午至 2021-05-31 下午 上海市浦东新区	高级 2020- NIEMS- 3014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.09.00-1; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		EMS	2021-06-21 上午至 2021-06-22 上午 成都市彭州市	高级 2020- NIEMS- 3014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.09.00-1; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		EMS	2021-06-23 下午至 2021-06-25 上午 肇庆市端州区	高级 2020- NIEMS- 3014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.09.00-1; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		EMS	2021-06-27 上午至 2021-06-27 下午 宜昌市西陵区	高级 2020- NIEMS- 3014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.09.00-1; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		EMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	高级 2020- NIEMS- 3014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.09.00-1; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		OHSMS	2021-05-31 上午至 2021-05-31 下午 上海市浦东新区	高级 2019- NIOHSMS- 4014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.12.00-1; A31.13.05			

组长		OHSMS	2021-06-21 上午至 2021-06-22 上午 成都市彭州市	高级 2019- N1OHSMS- 4014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		OHSMS	2021-06-23 下午至 2021-06-25 上午 肇庆市端州区	高级 2019- N1OHSMS- 4014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		OHSMS	2021-06-27 上午至 2021-06-27 下午 宜昌市西陵区	高级 2019- N1OHSMS- 4014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.12.00-1; A31.13.05			
组长		OHSMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	高级 2019- N1OHSMS- 4014799	A29.12.00; A31.04.01-1; A31.04.01-2; A31.12.00-1; A31.13.05			
审核员	毛金媛	QMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	验证 2019- N1QMS- 2059188		女	B	18910286066
审核员		EMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	验证 2020- N1EMS- 4059188	A29.12.00; A31.13.05			
审核员		OHSMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	验证 2020- N1OHSMS- 5059188	A29.12.00; A31.13.05			
审核员	段理	QMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	审核员 2019- N1QMS- 2208309		男	C	13980026669
审核员		EMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	审核员 2019- N1EMS- 2208309	A29.12.00; A31.13.05			
审核员		OHSMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	审核员 2019- N1OHSMS- 2208309	A29.12.00; A31.13.05			
专家	王鄂光	QMS	2021-06-27 上午至 2021-06-27 下午 宜昌市西陵区	专家	A31.09.00	男	D	13997739826 高级工程师/上海葛 洲坝旅游有限公司
专家		QMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	专家	A31.09.00			
专家		EMS	2021-06-27 上午至 2021-06-27 下午 宜昌市西陵区	专家	A31.04.01-1; A31.09.00-1; A31.12.00-1			
专家		EMS	2021-06-28 上午至 2021-06-29 下午	专家	A31.04.01-1; A31.09.00-1; A31.12.00-1			

注: 1、请贵单位对审核的日程安排, 如对审核组成员的公正性有疑义时可向中心审核部提出, 联系方式请见《审核通知书》。 2、审核组对审核过程中接触到的信息承担保密责任。 3、请贵单位的最高管理者和本计划涉及的相关部门的负责人员务必参加首、末次会议。

日期	时间	受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)	审核组成员编号
5月31日	8:00-16:30	上海分公司(国际货运代理): 职责; 风险和机遇控制; 环境因素与危险源识别; 管理目标实现; 国际货运代理过程; 不合格处置; 环境和职业健康安全控制等 Q:5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1,	A
6月21日	8:00-16:30	成都彭州市(炸药运输): 职责; 环境因素与危险源识别; 人员资质; 车辆管理; 炸药运输过程; 不合格处置; 环境和职业健康安全控制; 应急管理等等 Q:5.3, 7.1.2, 7.1.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.2, 7.2, 8.1, 8.2, 10.2	A
6月22日	8:00-12:00	同上一天	
6月23日	12:30-16:30	肇明物资事业管理部(肇庆)(物资贸易): 风险和机遇控制; 环境因素与危险源识别; 物资贸易管理, 不合格处置; 环境和职业健康安全控制等 Q:5.3, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1,	A
6月24日	8:00-16:30	同上一天	A
6月25日	8:00-12:00	同上一天	A
6月27日	8:00-16:30	航运中心(长江某地船上; 内河运输): 职责; 设备管理; 内河运输作业; 环境管理, 应急管理等等 Q:5.3, 7.1.3, 8.1, 8.5.1, 8.6, 8.7 E:5.3, 8.1, 10.2	AD 顾 王
6月28日	8:00-8:30	公司及部门领导: 首次会议	ABCD
	8:30-12:00	事业一部(物资贸易): 职责; 环境因素与危险源识别; 物资贸易过程; 不合格处置; 环境和职业健康安全控制等 Q:5.3, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1, 10.2	AD 顾 王
	8:30-12:00	安质环部: 风险和机遇控制; 职责; 风险和机遇控制; 环境因素与危险源识别; 目标; 特种作业人员管理; 特种设备与计量资源的管理; 安环监视、检查和分析; 应急管理; 不符合及纠正措施; 改进等等 Q:5.3, 6, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.2, 10.3 EH:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2, 10.3	B 毛
	8:00-12:00	办公室: 职责; 风险和机遇控制; 环境因素与危险源识别; 目标; 成文信息; 环境与职业健康安全的管理; 内审; 管理评审等等 Q:5.3, 6.1, 6.2, 9.2, 9.3 EH:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 7.5, 8.1, 9.2, 9.3	C 段

日期	时间	受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)	审核组成员编号
	12:30-16:30	夜明珠钢材市场 { 仓储物流 (不含化学危险品) 过程; 普货运输、大件运输、柴油运输过程 } :职责; 仓储物流 (不含化学危险品) 过程; 普货运输、大件运输、柴油运输作业过程; 不合格品处置; 环境和职业健康安全管理等 Q:5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 8.1	AD
	12:30-16:30	夜明珠钢材市场: 职责; 环境因素与危险源识别; 风险和机遇, 管理目标; 特种设备和计量资源的管理; 不符合处置; 环境和职业健康安全管理 and 应急管理 Q:5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.5 EH:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2, 10.2	C
	12:30-16:30	经营管理部: 职责; 环境因素与危险源识别; 管理目标; 基础设施管理; 环境和职业健康安全管理; 采购管理; 顾客满意等 Q:5.3, 6.2, 7.1.3, 8.4, 9.1.2 EH:5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1	B
	16:30-17:00	审核组会议	ABCD
6月29日	7:00-13:00	领导层: 内外部环境、相关方要求与风险和机遇; 管理方针和目标; 领导作用; 绩效和改进等 QEH:4.1, 4.2, 5, 6, 9.1, 10.3	AD
	7:00-11:00	党群工作部 (工会、员工代表): { 沟通和参与 } QE:5.3, 7.3, 7.4 H: 5.3, 5.4, 7.3, 7.4	B
	11:00-13:00	人力资源部: 职责; 人员能力与培训 Q:5.3, 7.1.2, 7.2, 7.3 EH:5.3, 7.2, 7.3	B
	7:00-11:00	风险控制管理部: 职责; 合规义务与合规性评价 Q:5.3, EH:5.3, , 6.1.3, 9.1.2	C
	11:00-13:00	财务产权部: 职责; 财务资源支持 Q:5.3, 7.1.1 EH:5.3, 7.1,	C
	13:00-13:30	审核组会议 (需要时补充审核)	ABC
	13:30-14:30	与公司领导交换意见	ABC
	14:30-15:15	公司及部门领导: 末次会议	ABC
		删减 8.3	

日期	时间	受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款)	审核组成员编号
说明: 1、根据审核目的认真策划,明示受审核职能(部门)、过程及相应标准要求(条款); 2、审核应体现过程方法思路。按照管理职能(部门)安排审核日程时,需明确受审核方管理过程。小型组织职能简单时,可按照过程安排审核日程。拟审核的过程应尽可能以受审核方实际的业务活动表述; 3、应合理安排审核组内部沟通,充分交流审核获取的关于过程相互关联和作用的信息,便于对过程的追踪验证; 4、审核过程中若有在途时间,请在计划中清晰标识; 5、审核安排中应考虑:资质及许可证的有效性、上次不符合项验证、证书与标志使用、管理体系的变化、是否被列入严重违法失信企业名单、投诉、质量/安全/环境事故的处理、产品的实物质量、环境/安全绩效、现场审核对不适用的标准要求的确认。			
编制人: 顾汉平		专业审核员/专家:(QMS)王鄂光、顾汉平(EMS)王鄂光、段理、毛金媛、顾汉平(OHSMS)段理、毛金媛、顾汉平	