

■编制日期/●修订日期: 2024-01-19

受审核方名称: 葛洲坝集团物流有限公司

地址: 宜昌市西陵区石子岭路 2 号

(盖章确认)

序号	姓名	联系方式	传真	电子邮箱	管理体系	企业联系人类型
1	蔡敏	0717-6712709、 13972569796		874811440@qq.com	ISO9001, ISO14001, ISO45001	管理者代表
2	胡兵	0717-6712709、 13972569796		874811440@qq.com	ISO9001, ISO14001, ISO45001	联系人

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

审核的使用语言: 中文 其他

审核类型: 三个领域结合

序号	认证体系	审核类型
1	EMS	监督 1/审核
2	OHSMS	监督 1/审核
3	QMS	监督 1/审核

审核范围:

序号	认证体系	证书企业名称	覆盖场所办公地址	场所范围
1	QMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路 2 号 (经营场所: 宜昌市西陵区发展大道易中建材家居广场二楼 B-027-3 号); 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), 物资管理服务
2	EMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路 2 号 (经营场所: 宜昌市西陵区发展大道易中建材家居广场二楼 B-027-3 号); 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), 物资管理服务及相关管理活动
3	OHSMS	葛洲坝集团物流有限公司	宜昌市西陵区石子岭路 2 号 (经营场所: 宜昌市西陵区发展大道易中建材家居广场二楼 B-027-3 号); 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), 物资管理服务及相关管理活动

场所信息 (不含临时场所):

序号	场所名称	场所地址	活动范围
1	葛洲坝集团物流有限公司 (注册)	宜昌市西陵区石子岭路 2 号 (经营场所: 宜昌市西陵区发展大道易中建材家居广场二楼 B-027-3 号)	(Q) 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), 物资管理服务 (E) 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), 物资管理服务及相关管理活动 (H) 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), 物资管理服务及相关管理活动
2	葛洲坝集团物流有限公司 (办公)	宜昌市西陵区石子岭路 2 号	(Q) 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), 物资管理服务 (E) 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), 物资管理服务及相关管理活动 (H) 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), 物资管理服务及相关管理活动
3	夜明珠钢市场管理业务部 (宜昌)	中国湖北省宜昌市西陵区夜明珠 56 号	内河运输及相关管理活动, 仓储物流 (不含化学危险品) 及相关管理活动
4	国际业务部	中国上海市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
5	葛洲坝集团物流有限公司 (注册)	宜昌市西陵区石子岭路 2 号 (经营场所; 宜昌市西陵区发展大道易中建材家居广场二楼 B-027-3 号)	(Q) 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), 物资管理服务 (E) 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), 物资管理服务及相关管理活动 (H) 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), 物资管理服务及相关管理活动
6	葛洲坝集团物流有限公司 (办公)	宜昌市西陵区石子岭路 2 号	(Q) 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), 物资管理服务 (E) 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), 物资管理服务及相关管理活动 (H) 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), 物资管理服务及相关管理活动
7	夜明珠钢市场管理业务部 (宜昌)	中国湖北省宜昌市西陵区夜明珠 56 号	内河运输及相关管理活动, 仓储物流 (不含化学危险品) 及相关管理活动 (“葛运 998” 货船, 活动在长江沿线从事货物运输)
8	国际业务部	中国上海市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
9	夜明珠刚市场管理业务部 (四川)	中国四川省成都市彭州市小鱼洞镇	炸药运输业务 (派驻彭州易普力炸药厂承运业务)
10	物资管理 (武天) 业务部	中国湖北省孝感市汉川市分水镇	物资管理服务
11	物资管理 (肇明) 业务部	中国广东省肇庆市端州区城西街道端州七路肇明 1 标项目部	物资管理服务

审核准则:

- 1、ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 9001:2015;
- 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: 2024. 2. 18 增加多场所, 重新计算人日

序号	审核员	审核体系	审核日期	组内职务	资格	资格证书号	审核专业	其他情况	场所地址	联系电话
1	顾汉平	QMS EMS OHSMS	2024-02-28 08:00 2024-02-28 17:00	组长	高级审核员, 高级审核员, 高级审核员	2022-N1OHSMS-6014799 2021-N1QMS-3014799 2023-N1EMS-5014799	A31.13.05 (Q), A31.13.05 (E), A31.13.05 (H)		中国上海市上海市黄浦区北京东路 668 号科技京城西座 21 楼 K 室	13801054652
2	顾汉平	QMS EMS OHSMS	2024-03-25 08:00 2024-03-27 12:00	组长	高级审核员, 高级审核员, 高级审核员	2022-N1OHSMS-6014799 2021-N1QMS-3014799 2023-N1EMS-5014799	A29.12.00 (Q), A31.04.01 (Q), A31.12.00 (Q), A31.13.05 (Q), A35.04.02-2 (Q), A29.12.00 (E), A31.04.01-1 (E), A31.04.01-2 (E), A31.09.00-1 (E), A31.12.00-1 (E), A31.13.05 (E), A35.04.02-2 (E), A29.12.00 (H), A31.04.01-1 (H), A31.12.00-1 (H), A31.13.05 (H), A35.04.02-2 (H)		宜昌市西陵区石子岭路 2 号	13801054652
3	顾汉平	QMS EMS OHSMS	2024-03-21 08:00 2024-03-21 17:00	组长	高级审核员, 高级审核员, 高级审核员	2022-N1OHSMS-6014799 2021-N1QMS-3014799 2023-N1EMS-5014799	A31.13.05 (Q), A31.13.05 (E), A31.13.05 (H)		中国广东省肇庆市端州区城西街道端州七路肇明 1 标项目部	13801054652

4	顾汉平	QMS EMS OHSMS	2024-03-23 08:00 2024-03-23 17:00	组长	高级审核员, 高级审核员, 高级审核员	2022-N1OHSMS-6014799 2021-N1QMS-3014799 2023-NIEMS-5014799	A31.13.05 (Q), A31.13.05 (E), A31.13.05 (H)	中国四川省成都市彭州市小鱼洞镇	13801054652
5	吴海东	QMS EMS OHSMS	2024-03-25 08:00 2024-03-27 12:00	组员	审核员, 审核员, 审核员	2022-N1OHSMS-1070609 2022-N1EMS-1070609 2022-N1QMS-5070609	A31.12.00 (Q), A31.13.05 (Q), A31.04.01-1 (E), A31.04.01-2 (E), A31.09.00-1 (E), A31.12.00-1 (E), A31.12.00-1 (H)	宜昌市西陵区石子岭路2号	13864743289
6	孙薇	QMS EMS	2024-03-25 08:00 2024-03-27 12:00	组员	高级审核员, 高级审核员	2021-N1QMS-4030790 2022-N1EMS-4030790	A29.12.00 (Q), A29.12.00 (E), A31.13.05 (E), A35.04.02-2 (E)	宜昌市西陵区石子岭路2号	13911316379
7	王鄂光	QMS EMS	2024-03-25 08:00 2024-03-27 12:00	专家	技术专家, 技术专家	6702q 6702e	A31.09.00 (Q), A31.04.01-1 (E), A31.09.00-1 (E), A31.12.00-1 (E)	宜昌市西陵区石子岭路2号	13997739826

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。

序号	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
1	2月28日	8:30-17:00	国际业务部(上海): 职责; 环境因素与危险源识别; 管理目标; 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, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH: 5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1	顾
2	3月21日	8:30-17:00	物资管理(肇明)业务部(肇庆): 职责; 管理目标; 环境因素与危险源识别; 物资管理服务过程, 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, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH: 5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1,	顾
3	3月23日	8:30-17:00	夜明珠市场管理业务部(四川成都彭州市): 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 Q: 5.3, 7.1.2, 7.1.3, 8.1, 8.4, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH: 5.3, 6.1.2, 7.2, 8.1, 8.2	顾
4	3月25日	8:30-9:00	公司及部门领导: 首次会议	顾、吴、孙、王
5		9:00-12:00	运营管理中心(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, 8.1, 8.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH: 5.3, 6.1.2, 8.1, 10.2	顾 王
6		9:00-12:00	物资管理事业部(物资管理服务): 职责; 环境因素与危险源识别; 物资管理策划和服务过程; 不合格处置; 环境和职业健康安全	顾、王

			控制等 Q:5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.2, 8.1, 10.2	
7		9:00-15:00	安质环部（设备管理部）:职责:风险和机遇控制; 危险源识别; 目标; 设备管理、特种设备; 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 Q:5.3, 7.1.3, 7.1.5, 9.1.1, 9.1.3, E:5.3, 9.1.1, H:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2, 10.3	吴
8		9:00-15:00	安质环部（设备管理部）:职责:风险和机遇控制; 职责: 风险和机遇控制; 环境因素识别; 管理目标; 特种作业人员管理; 环境管理; 检查和分析; 顾客满意; 应急管理; 不符合及纠正措施; 改进等 Q:5.3, 6, 7.1.2, 9.1.2, 10.2, 10.3 E:5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 8.1, 8.2, 10.2, 10.3	孙
9		12:30-16:30	合规管理部: 职责; 风险和机遇; Q:5.3, 6.1, E:5.3, 6.1.1,	孙
10		12:30-16:30	合规管理部: 职责; 合规义务与合规性评价 Q:5.3, E:5.3, 6.1.3, 9.1.2 H:5.3, 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2	吴
11		16:30-17:00	审核组会议	顾、吴、 孙、王
12	3月26日	8:30-16:30	夜明珠市场管理业务部（长江某地葛运 998 货船）: 职责; 设备管理; 内河运输作业; 环境管理, 应急管理等 Q:5.3, 7.1.3, 8.1, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 E:5.3, 8.1, 10.2	顾、王
13		8:30-14:00	夜明珠市场管理业务部:职责; 危险源识别; 仓储物流（不含化学危险品）; 普货运输、大件运输、柴油运输作业等作业过程; 不合格品处置; 环境和职业健康安全管理; 不符合处置和应急管理等 Q:5.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.6, 8.6, 8.7 EH:5.3, 6.1.2, 8.1, 8.2, 10.2	吴
14		8:30-14:00	夜明珠市场管理业务部: 职责; 目标; 环境因素识别; 风险和机遇, 管理目标; 特种设备; 计量资源的管理; 环境管理; 不符合处置和应急管理等 Q:5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.5 E:5.3, 6.2, 8.1, 8.2, 10.2	孙
15		14:00-16:30	办公室: 职责; 内审; 管理评审 QE:5.3 H:5.3, 9.2, 9.3	吴
16		14:00-16:30	办公室: 职责; 内审; 管理评审 QE: 5.3, 9.2, 9.3	孙
17		16:30-17:00	审核组会议	顾、吴、 孙、王

18	3月27日	8:00-10:00	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	顾、王
19		8:00-10:00	财务产权部：职责：财务资源支持 Q:5.3, 7.1.1 E:5.3, 7.1,	孙
20		8:00-10:00	财务产权部：职责：财务资源支持 QE:5.3 H:5.3, 7.1,	吴
21		10:00-10:30	审核组会议(需要时补充审核)	顾、王、 孙、吴
22		10:30-11:30	与公司领导交换意见	顾、王、 孙、吴
23		11:30-12:00	公司及部门领导：末次会议	顾、王、 孙、吴
24			删减 8.3	

说明：

- 1、根据审核目的进行策划，明示受审核职能（部门）、过程及相应标准要求（条款）；
- 2、体现过程方法的思路。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、合理安排审核组的内部沟通，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、必须审核的内容包括：资质及许可证的有效性、是否被列入严重违法失信企业名单、投诉、事故的处理、证书与标志使用、上次不符合项验证、管理体系的变化、管理体系绩效、持续改进机制、合规性、OHSMS 面谈人员、倒班审核（适用时）、不适用标准要求的确认（适用时）。

编制人（签名）：

专业审核员/专家：顾汉平 顾汉平 顾汉平 顾汉平 吴海东 孙薇 王鄂光