**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州三合水产养殖场 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 胡常成 | | | 联系电话 | | 13757162371 | | 邮编 | | | 2311796945@qq.com | |
| 最高管理者 | 吴炳松 | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0643-2020-QEOF-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（林兵、任泽华） ■远程审核（肖新龙、杨春光） □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 | O：冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及的相关职业健康安全管理活动  E：冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及的相关环境管理活动  Q：冷冻水产品、鲜活水产品的销售  F：位于浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村分拣中心的冷冻水产品、鲜活水产品的销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | O：29.07.08  E：29.07.08  Q：29.07.08  F：FI-2 | |
| 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：C/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月27日 上午8:30 至2021年12月28日 下午17：00(共****2.0天)，远程同步** | | | | | | | | | | | |
| **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（EO） | 林兵-A | 男 | 2019-N1OHSMS-2059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1QMS-4059501 | | | O:29.07.08  E:29.07.08  Q:29.07.08 | | | 13588800890 | | | —— |
| 组长（QF） | 任泽华-B | 男 | 2021-N1EMS-3059498  2019-N1QMS-3059498  2020-N1FSMS-3059498 | | | E:29.07.08  Q:29.07.08  F:GI,GII | | | 13173653732 | | | —— |
| 组员 | 肖新龙-C | 女 | 2021-N0OHSMS-1232380  2021-N1EMS-12323802020-N1FSMS-1232380 | | | E:29.07.08  Q:29.07.08  F:GII | | | 17706316076 | | | —— |
| 组员（实习） | 杨春光-D | 男 | 2021-N0QMS-1275161 | | |  | | | 18764140905 | | | —— |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13588800890  13173653732 | |
| 日期 | 2021.12.23 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12.27** | **8:30～9:00** |  | **首次会议** |  | **ABCD** |
| **12.27** | **9:00～12:00** | **管理层**  **员工代表** | 组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、人员情况、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、上次不符合跟踪、资质确认、证书及标志使用情况，相关方在质量/食品安全/环境/职业健康安全方面投诉及处理/国家/地方监督抽查情况； | QEOF:4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1  （EO7.1）/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/ 10.2/10.3  Q7.1.2/7.1.6  F7.1.2/7.1.5 | **ACD**  **（A负责EO；C负责QF，D实习Q）** |
| **12.27** | **9:00～12:00** | **分拣部** | 岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、生产环境、采购管理、生产过程策划、控制、标识、可追溯性、防护、顾客财产、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监视和测量资源、运行策划和控制、产品放行、不合格输出控制(潜在不安全产品管理，撤回/召回) | Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4；  Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  F: 7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4 /8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5  E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | **AB**  （A负责O；B负责QEF） |
| **12.27** | **12:00~12:30** | **午餐、休息** | | | **ABCD** |
| **12.27** | **12:30~17:00** | **办公室/财务部** | 岗位、目标考核、沟通交流、人员能力、意识和培训、知识识别管理、文件管理、产品服务要求、标识、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应 | QEOF: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/ 7.5  **E/O: 6.1.2-4/8.1/8.2/9.1.2** | **ACD**  （A负责EO；C负责QF，D实习Q） |
| **12.27** | **12:30~17:00** | **分拣部**  （继续审核） | 岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、生产环境、采购管理、生产过程策划、控制、标识、可追溯性、防护、顾客财产、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监视和测量资源、运行策划和控制、产品放行、不合格输出控制(潜在不安全产品管理，撤回/召回) | Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4；  Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  F: 7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4 /8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5  E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | **ABD**  （A负责EO；B负责QF，D实习Q） |
| **12.28** | **8:30~12:30** | **食安小组** | 食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析等 | F:5.3/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | **BC**  （F） |
| **12.28** | **8:30~12:30** | **市场部** | 目标管理、职责权限、与产品有关要求的过程管理，顾客沟通及投诉相关信息处理 | Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4  Q:8.2/8.5.5/9.1.2；  E/O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2; | **ABD**  （A负责EO；B负责QF，D实习QE） |
| **12.28** | **12:30~13:00** | **午餐、休息** | | |  |
| **12.28** | **13:00~14:00** | **审核组内部整理审核记录** | | | **ABCD** |
| **14:00~15:30** | **审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告** | | | **ABCD** |
| **15:30~16:30** | **与受审核方领导沟通交流审核情况** | | | **ABCD** |
| **16:30~17:00** | **末次会议** | | | **ABCD** |

**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**