**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 桐乡市乐顺果蔬配送有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴西路806号桐乡农副产品批发市场内5幢503B－513B号、6幢617-628号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴西路806号桐乡农副产品批发市场内5幢503B－513B号、6幢617-628号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 沈榴钰 | | | 联系电话 | | 13567351165 | | | 邮编 | | 314500 | |
| 最高管理者 | 毛亚东 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 229002072@qq.com | |
| **合同编号**. | 0702-2020-EO-2021 | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段** **■监督审核第1次** **□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 ☑不适用** | | | | | | | | | | | |
| **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 ☑不适用** | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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 | E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：29.07.08  O：29.07.08 | |
| 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：A/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年01月08日 上午8：30至2022年01月09日 下午16:30 (共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)（不适用）** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 肖新龙 | 女 | 2021-N1EMS-1232380  2021-N1OHSMS-1232380 | | | E:29.07.08  O:29.07.08 | | 18006317769 | | | | —— |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 肖新龙 | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 18006317769 | |
| 日期 | 2021-01-04 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现场审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-01-08** | **8:30～9:00** |  | **首次会议** |  | **A** |
| **9：00-12:30** | 管理层  **员工代表** | 内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、管理体系范围、领导作用和承诺、方针和目标、岗位、职责和权限、资源（总则）、沟通、内审、管理评审、改进（总则)\事件、不符合和纠正措施、持续改进  初审不符合项验证、证书使用情况、涉及环保、职业健康安全方面的投诉、重大安全事故、企业相关资质证明的有效性等  工作人员的协商和参与 | E/O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3  O5.4 | **A** |
| **12:30-13:00** |  | 午餐 |  | **A** |
| **13:00-17:00** | **办公室/财务部** | 岗位职责权限、目标考核、沟通、能力、意识、环境因素/危险源识别及其管理措施、文件管理、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应、资源、监视、测量、分析和评价 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2 | **A** |
| **17:00** |  | 第一天审核结束 |  |  |
| **2022-01-09** | **7:55** |  | 到达现场 |  |  |
| **8:00～12:30** | **配送部** | 岗位职责权限、目标考核、沟通、基础设施、配送环境、配送过程中环境因素/危险源识别及应对措施、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:5.3/6.2/7.4/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | **A** |
| **12:30-13:00** |  | **午餐、休息** |  | **A** |
| **13:00-16:00** | **供销部** | 岗位职责、目标考核、沟通交流、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q/E/O:5.3/6.2/7.4/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | **A** |
| **16:00-16:30** |  | **末次会议** |  | **A** |
| **16:30** |  | **第二天审核结束** |  | **A** |

**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**