



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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	
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				

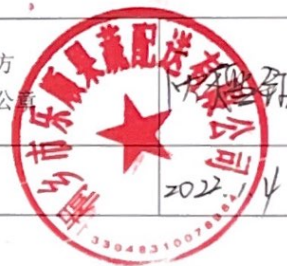


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

	☉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-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-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	肖新龙	审核方案		受审核方		
联系电话	18006317769	2022.01.04	管理人员		签字及公章		
日期	2022-01-04		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	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	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	A
		员工代表	工作人员的协商和参与	O5.4	
	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