



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)

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 (总经理)	联系电话	——	邮箱	229002072@qq.com
合同编号	0588-2021-H-2022 0111-2022-QF	审核领域	■QMS□EcMS□EMS□OHSMS ■FSMS ■HACCP □EnMS		
审核类型	■初次认证第 (二) 阶段 (QF) ■监督审核 (H 转版) □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 (QF): 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 (H): 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	H: 位于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 号桐乡市乐顺果蔬配送有限公司的预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 和散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售 Q: 预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 和散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售 F: 位于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 号桐乡市乐顺果蔬配送有限公司的预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 和散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售所涉及食品安全管理活动			专业 代码	H: FI-2 Q: 29.07.02;29.07.0 3;29.07.04;29.07 .06;29.07.07;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 ■危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) □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: B/0)				
审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 22 日 上午 8: 30 至 2022 年 02 月 24 日 上午 12:00(共 2.5 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				



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)

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	2020-NIHACCP-1232380 2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	H:FI-2; F:FI-2 Q:29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08	17706316076	—	
组员	任泽华	男	ISC-59498 2019-NIQMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08; F:FI-2	13173653732	—	
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	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076						
日期	2022-02-21		日期		日期		2022.2.21

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022-02-22	第一天					
	08:30-9:00		首次会议		AB	



	9:00-10:30	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用、管理目标及其实现的策划、变更的策划、应急准备和响应、资源【总则】、沟通、食品安全文化、成文信息【总则】、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新 上次不符合项的验证、认证证书使用情况、重大体系变更/重大食品安全事故或投诉、资质更新情况等	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	A:QH(F) B:F(Q)H
		食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、运行策划和控制、前提计划（总则）、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）、危害控制计划的实施、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6	A: FH B: H
	12:30-13:00	休息			AB
	13:00-17:00	配送部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、 <i>oprp/ccp</i> 的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/5.2	A:QH(F) B:F(Q)H
	17:00		审核结束		AB
2022-02-23	第二天				AB
	8:30-12:30	配送部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、 <i>oprp/ccp</i> 的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/5.2	A:QH(F) B:F(Q)H
	12:30-13:00		休息		AB



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)

	13:00-17:00	配送部 及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、 <i>oprpr/ccp</i> 的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/5.2	A:QH(F) B:F(Q)H
	17:00		第二天结束 (8h)		AB
2022-02-24 上午	第 3 天				
	8:00-11:30	品控部 及现场	部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、 <i>oprpr/ccp</i> 的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价	Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F: 5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	A:FH(Q) B:QH(F)
	8:00-11:30	综合办	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2	A:QH(F) B:F(Q)H
	11:30-12:00		末次会议		AB
	12:00		审核结束结束 (4h)		
	注:	HACCP 体系审核中 B 均为实习			

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、监督检查情况、体系变动