



审核计划

受审核方名称	北京利源百发商贸有限公司				
注册地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间				
经营地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间				
联系人	郭雅君	联系电话	15834356358	邮编	260039239@qq.com
最高管理者		联系电话	18601128274	邮箱	
合同编号	0452-2020-QEO-2022	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 ☐ 远程审核 ☒ 现场结合远程审核 ☐ 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				
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	Q: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售。 E: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动。 O: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动。			专业代码	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09





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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 22 日 上午至 2022 年 06 月 22 日 下午(共 1.0 天) 远程审核于 2022 年 06 月 22 日 上午至 2022 年 06 月 22 日 下午(共 1.0 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 (A)	李蒙生	男	2020-N1QMS-1237307 2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09	1803191539 3		
组员 (B)	李雅静	女	2021-N1QMS-2218164 2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09	1391133253 6		
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	李蒙生	审核方案	李凤娟	受审核方	签字及公章		
联系电话	18031915393	管理人员					
日期	2022.6.21	日期	2022.6.21	日期			





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.6.22	8:00-8:30	管理层	首次会议（微信+现场）		AB
	8:30-12:00	管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 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	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3	B（现场）
	13:00-16:30	综合部	组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；文件总则/管理手册、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应；目标、方案；基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 O: 5.4	B（现场）
	8:30-16:30	销售部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；服务过程的控制；顾客或外部供方财产；标识和可追溯性；产品防护；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应	Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	A（远程）
	16:30-17:00	管理层	末次会议（微信+现场）		AB
备注	12:00-13:00		午休时间		

- 1) 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

