



审核计划

受审核方名称	绍兴荣达生态农业开发有限公司				
注册地址	浙江省绍兴市越城区东湖街道岑前村				
经营地址	浙江省绍兴市越城区东湖街道岑前村				
联系人	刘训萍	联系电话	13355851615	邮编	332151718@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0869-2021-EO-2022	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（ ）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	E：初级农产品（水产品，果蔬、鲜/冻畜禽肉、禽蛋）的销售；资质许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：初级农产品（水产品，果蔬、鲜/冻畜禽肉、禽蛋）的销售；资质许可范围内的预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）的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： 29.07.01;29.07.07;29.07.08 O： 29.07.01;29.07.07;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: 2018 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 09 月 02 日 上午至 2022 年 09 月 03 日 上午(共 1.5 天) 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	张亮 A	男	2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	E:29.07.01,29.07. 07,29.07.08 O:29.07.01,29.07. 07,29.07.08	1865352767 1		
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	张亮	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	18653527671						
日期	2022.9.1	日期	2022.9.1	日期	2022.9.1		



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-02	08:30-9:00		首次会议		A
	09:00-12:30	领导层	理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、管理体系、领导作用和承诺、方针、组织的岗位、职责和权限、策划总则、措施的策划、目标及其实现的策划、资源、监测、分析和评估总则、管理评审、改进总则、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、体系变动等	EMS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.1.4 6.2 7.1 9.1.1 9.3 10.1 10.3 OHS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.1.4 6.2 7.1 9.1.1 9.3 10.1 10.3	A
	12:30-13:30		休息		
	13:30-17:30	综合部 (财务)	组织的角色、职责和权限；环境因素/危险源；合规义务；目标及其达成的策划；能力；意识；沟通；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；符合性评估；内部审核；不符合和纠正措施；	EMS: 5.3 6.1.2 6.1.3 6.2 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.2 9.2 10.2 OHS: 5.3 6.1.2 6.1.3 6.2 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.2 9.2 10.2 ; 5.4	A
2022-09-03	6:00-9:30 其中(6:00-8:00 审核早班)	市场部	组织的角色、职责和权限、环境因素；目标及其达成的策划；沟通；运行策划和控制；应急准备和响应	EMS: 5.3 6.1.2 6.2 7.4 8.1 8.2 OHS: 5.3 6.1.2 6.2 7.4 8.1 8.2	
	9:30-10:00		末次会议		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