



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	杭州网渔农副产品有限公司				
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2				
经营地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2				
联系人	王亮	联系电话	18058157186	邮编	
最高管理者	姚洪祥	联系电话	——	邮箱	514855157@qq.com
合同编号	0616-2020-QEOF-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 2 次 ☐ 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。 ☒ 监督审核 2 次: 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 E: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 F: 位于浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2 杭州网渔农副产品有限公司分拣中心的冷冻水产品、鲜活水产品的销售			专业代码	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 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: 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: C/0)				
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 01 日 上午 8:30 至 2022 年 11 月 03 日 下午 17:00 (共 3.0 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				



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-A	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:29.07.08 E:29.07.08 O:29.07.08 F:FI-2	17706316076	
组员	任泽华-B	男	2022-N0OHSMS-1059498	O:29.07.08	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		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	2022.10.29	日期	2022.10.29	日期	2022.10.29

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11 -1 全天	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-11:30	领导层	总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、方针和目标、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施/风险和机遇识别及应对措施【总则 EO】、变更的策划、应急准备和响应、资源/资源【总则】、沟通、文件化信息【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）、持续改进、食品安全管理体系的更新 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	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 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 OHS:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/7.5.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3	AB
	11:30-12:00	员工代表	健康安全事务参与情况，事故调查/沟通事故调查/沟通，应急准备和相应	OHS: 5.4/10.2/7.4.2/8.2	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)

	12:00-12:30	财务部	资源提供、应急准备和响应、事件和不符合	EMS: 7.1/8.2/10.2 OHS: 7.1/8.2/10.2	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-15:00	食品安全小组	食品安全小组组长及职责、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策划、运行策划和控制、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)、规定前提方案(PRPs)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	F: 5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8	AB
	15:00-17:00	市场部	职责和权限、目标管理、环境因素识别及控制危险源识别评价和控制,现场运行情况(EO)、措施的策划,产品服务的要求、与顾客有关的过程、交付及交付后活动、顾客满意	Q: 5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2 F: 5.3/6.2/8.2.4 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1	AB
	17:00		审核结束(8h)		AB
2022-11-2 全天	第二天				AB
	8:30-12:30	办公室	部门职责、目标管理、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、环境因素识别和危险源辨识和评价,合规性评价,目标指标和管理方案、分析和评估、环境因素、法律法规要求和其他要求的确定、危险源辨识及风险和机遇的评价、措施的策划、环境和职业健康运行的策划和控制、应急准备和响应【EO】、事件不符合和纠正措施,辅助设施(适用时,可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫)等	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.3/10.2 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.2/10.1 E: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	分拣部及现场	部门职责、目标管理、前提方案现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、外部提供的过程产品及服务的控制、产品撤回/召回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、产品和服务的设计和开发、oprp/ccp的实施、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制(EO)、应急准备和响应	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3(不适用确认) /8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/8.9.5 E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB
	17:00		第二天结束(8h)		AB
2022-11	第3天				



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)

-3 全天	8:30-12:30	分拣部及现场	部门职责、目标管理、前提方案现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、外部提供的过程产品及服务的控制、产品撤回/召回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、产品和服务的设计和开发、opr/ccp 的实施、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制 (EO)、应急准备和响应——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3 (不 适 用 确 认) /8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/ 8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/ 8.9.5 E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-16:00	分拣部及现场	部门职责、目标管理、前提方案现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、外部提供的过程产品及服务的控制、产品撤回/召回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、产品和服务的设计和开发、opr/ccp 的实施、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制 (EO)、应急准备和响应——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3 (不 适 用 确 认) /8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/8.9.5 E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	AB
	16:00-16:30		审核组内部沟通 审核组整理材料 审核组与企业领导、管代沟通		AB
	16:30-17:00		末次会议		AB
	17:00		第三天审核结束 (8h)		AB

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