



一阶段现场审核计划

受审核方	杭州茗顺农副产品有限公司				
受审核方地址					
合同编号	0257-2020-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS		
联系人	何妙仙	联系电话	13958151600	邮箱	
最高管理者	何妙仙	传真			
审核目的	1、了解组织的基本情况(现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度,确认是否具备第二阶段审核的条件,确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核范围	预包装食品(含冷冻食品)、散装食品(含冷冻食品)、初级食用农产品、蔬菜、鲜肉和鲜活水产的配送			专业代码	GI;GII
审核准则	☒ GB/T22000-2006/ISO22000:2005 及专项技术要求 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 其他				
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 09 日 上午至 2020 年 06 月 09 日 上午 (共 0.5 天)。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				

审核员信息

姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长	男	审核员 ISC-59498	GI,GII	13173653732	A
张静	组员	女	审核员 ISC-11923	GI,GII	13501146660	B
朱亮亮	组员	男	实习审核员 ISC-246600	GI,GII	18612261062	C
邱柏臣	组员	男	实习审核员 ISC[S]0025		13532044488	D

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,中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	任泽华	审核方案		受审核方	何妙仙
联系电话	13173653732	管理人员		签字及公章	
日期	2020.6.4	日期		日期	2020.6.4



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
6.9	8:00-8:30	首次会议 (审核组与组织主要领导及主要部门负责人会面, 介绍目的、方式及要求)	A、B、C、D
	8:30-11:30	领导层: 受审核组织概况(资质许可等、管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所、员工人数等情况、生产服务班次、受处罚情况等); 认证范围和经营场所的确认; 了解组织内外部环境及主要相关方情况, 体系运行相关资源及投入情况; 体系关键绩效或重要的食品安全因素、过程、目标和运作的识别情况, 内部审核、管理评审等开展情况。 销售过程的策划及销售实施基本情况 配送基础设施、环境、仓储、检验工作/计量器具管理情况 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	BD
	8:30-11:30	食安小组 食品安全管理体系策划情况, 包括体系文件、危害控制计划、前提方案、操作性前提方案; 食品安全体系的确认、验证等开展情况; 对目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 确定二阶段重要审核点。确认食品安全管理体系是否已有效运行并且超过3个月; 外来文件和食品安全适用法律法规及其他要求控制情况;	AC
	11:30-12:00	末次会议 (沟通审核发现, 出具问题清单并明确整改要求; 确定二阶段审核的范围、关注重点、商定二阶段审核细节, 包括审核时间及所需资源配置等)	

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
- 4) 型式试验报告;
- 5) 地理位置图、污水管网图;
- 6) 生产工艺流程图示意图(建设单位还需提供在建项目清单)
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;



9) 消防验收报告;

10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;

11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;

12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;

13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

1) 方针的制定与贯彻情况

2) 环境因素的识别和评价程序合理性

3) 危险源的辨识和评价程序合理性

4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况

5) 质量管理体系删减条款的合理性

6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况

7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况

8) 组织法律法规的遵循情况

9) 内审和管理评审的实施情况

10) 管理体系文件审核

11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。