



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	嘉兴市乐意农产品配送有限公司					
受审核方地址	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 5 幢 503B、505-510、515-526、527-528 号					
联系人	张娟	联系电话	13867396732	邮编	314500	
最高管理者	张娟	传真		邮箱		
合同编号	0306-2020-F	审核领域	■FSMS □QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	预包装食品（含冷冻冷藏食品）的销售			专业代码	FII	
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 27 日 下午至 2020 年 06 月 29 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
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	FII	13173653732	ISC-59498
吴思彦	组员	女	实习审核员		13826459419	ISC[S]0321
肖新龙	组员	女	实习审核员		1770631607	ISC-232380
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	任泽华	审核方案			受审核方	
联系电话	13173653732	管理人员			签字及公章	



日期	2020.6.26	日期	
----	-----------	----	--

现场审核日程安排表

现场审核日程安排表					
1) 审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
6.27	13:00-13:30	首次会议			ABC
	13:30-16:00	管理层	食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入沟通、体系文件总策划、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)、持续改进及更新、市场监管抽查情况	4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/6.4/6.5/6.6/5.7/5.8/6.1/7.1/8.1/8.4.1/8.5.1/8.5.2	ABC
	16:00-17:00	办公室	部门职责、文件和记录管理、人员管理、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	5.3/4.2.2/4.2.3/6.2/7.5/7.6.4/7.10	ABC
6月28日	7:00-10:00	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、OPRP、HACCP计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点(CCP)的确定、关键限值的确定、CCP的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、体系更新等	5.3/5.5/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/8.2/8.4.2/8.4.3	ABC
	10:00-11:30	质检部	部门职责、产品检验涉及的OPRP或CCP的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、召回/撤回、监视和测量设备的控制	5.3/8.3/7.5/7.6.4/7.10.1-7.10.4	ABC
	12:00-13:00	午餐及休息			
	13:00-16:00	配送中心(采购、分配)	分拣现场、配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制	5.3/5.6/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4/7.8.5/7.9/7.10	ABC
6月29日	7:00-10:00	配送中心(继续审核)	分拣现场、配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制	5.3/5.6/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4/7.8.5/7.9/7.10	ABC
	10:00-10:30	补充审核及内部沟通			ABCD
	10:30-11:00	管理层沟通及末次会议			ABCD
备注	以上为计划时间安排,现场可根据实际情况,经双方沟通后适当调整。				

注:每次监督审核必审条款:

- 2) 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
- 3) 1.2.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 8, 9, 10, 11, 12
- 4) 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
- 5) 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
- 6) 除以上必审条款外还审审核: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