



一阶段现场审核计划

受审核方	杭州网渔农副产品有限公司					
合同编号.	0616-2020-QEOF	审核领域	■ QMS ■ EMS ■ OHSMS			
联系人	王亮	联系电话	15658175767	邮箱	2301532006@qq.com	
最高管理者		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	Q: 许可范围内的预包装食品（含冷冻食品）、散装食品（含冷冻食品）、水产品的销售 E: 许可范围内的预包装食品（含冷冻食品）、散装食品（含冷冻食品）、水产品的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 许可范围内的预包装食品（含冷冻食品）、散装食品（含冷冻食品）、水产品的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 F: 许可范围内的预包装食品（含冷冻食品）、散装食品（含冷冻食品）、水产品的销售			专业代码	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08 F: GI;GII	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, F: ISO 22000:2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 03 日 上午至 2020 年 11 月 03 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
林兵	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359
邝柏臣	组员	男	Q:审核员 E:实习审核员		18163437019	ISC[S]0025



			O:实习审核员 F:审核员			
任泽华	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:专家 F:审核员	Q:29.07.08 E:29.07.08 O:29.07.08 F:GI,GII	13173653732	ISC-59498

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		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13173653732				
日期	2020.11.1	日期		日期	2020.11.1



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
11.3	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)	任泽华 邝柏臣
	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。	邝柏臣
	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;	任泽华
	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)	任泽华 邝柏臣

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。