审核计划

受审核方	杭州网渔农副产品有限公司				
受审核方地址	浙江省杭州市石祥东路 1559 号杨家村农产品交易市场 162-164 号				
联系人	王亮	联系电话	15658175767	邮编	310000
最高管理者	姚洪祥	传真		邮箱	2301532006@qq.com
合同编号.	0616-2020-QEOF	**审核领域**	■QMS■EMS■OHSMS■FSMS		
审核类型	**质量管理体系：初次认证第（二）阶段** **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** **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	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 专项技术要求 T/CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求**				
审核日期	**现场审核于 2020 年 11 月 04 日 上午至 2020 年 11 月 05 日 下午 (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
林兵	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501

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
邝柏臣	组员	男	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 F:审核员		18163437019	ISC[S]0025
王央央	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359

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	审核方案管理人员		受审核方签字及公章	王央
联系电话	13173653732				
日期	2020.11.3	日期		日期	2020.11.3

现场审核日程安排表（食品）

审核日程安排					
日期	**时间**	**部门**	**过程**	**涉及条款**	**审核人员**
11.4	8:00-8:30	首次会议			任泽华 邝柏臣
	8:30-11:30	管理层	内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；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、基础设施和工作环境、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	4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	**邝柏臣**
	8:30-11:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制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	5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2/	**任泽华**
	11:30-12：30	午餐及休息			
	12:30-17:00	办公室	部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通	5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5	**邝柏臣**
	12:30-17:00	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	5.3/6.2/8.7/8.8/8.9	**任泽华**
11.5	8:00-11：30	供销部	部门职责、供方管理及订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	5.3/6.2/7.1.6/7.4	**邝柏臣**
	8:00-11：30	分拣部	销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、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	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4	**任泽华**
	11:30-12：00	午餐及休息			
	12:00-16:00	补充审核及内部沟通			任泽华 邝柏臣
	16:00-16:30	管理层沟通及末次会议			任泽华 邝柏臣
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：

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: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) **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**