**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州三合水产养殖场 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 胡常成 | | | | | 联系电话 | 13757162371 | | | 邮编 | | | 310000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | 2311796945@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0643-2020-QEOF | | | | | **审核领域** | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：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：速冻水产品、鲜活水产品的销售**  **E：速冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及的相关环境管理活动**  **O：速冻水产品、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：速冻水产品、鲜活水产品的销售（贮存、运输）** | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | O：29.07.08  E：29.07.08  Q：29.07.08  F：GI;GII | |
| 审核准则 | | | **O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,F：GB/T22000-2006/ISO22000:2005** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年11月16日 上午至2020年11月17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 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | |  | | | | 13588800890 | | | | | ISC-59501 |
| 任泽华 | | 组员 | | 男 | | O:专家  E:审核员  Q:审核员  F:审核员 | | O:29.07.08  E:29.07.08  Q:29.07.08  F:GI,GII | | | | 13173653732 | | | | | ISC-59498 |
| 王央央 | | 组员 | | 女 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | |  | | | | 13757120929 | | | | | ISC[S]0359 |
| 邝柏臣 | | 组员 | | 男 | | O:实习审核员  E:实习审核员  Q:审核员  F:审核员 | |  | | | | 18163437019 | | | | | ISC[S]0025 |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| **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 | 林兵 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11-16** | **8:00～8:30** |  | **首次会议** |  |  |
| **11-16** | **8:30～12:00** | **管理层** | 组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、 | QE:4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1  （E7.1）  /7.1.6/7.5.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 /国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性；  O:4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 | **AD** |
| **11-16** | **8:30～12:00** | **分拣部** | 岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、生产环境、生产过程策划、控制、标识、可追溯性、防护、顾客财产、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q/E/:5.3/6.2/7.4；  Q:7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6  E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2;  O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **BC** |
| **11-16** | **12:00~13:00** | **午餐、休息** | | | **ABCD** |
| **11-16** | **13:00~17:00** | **综合办/财务部** | 岗位、目标考核、沟通交流、人员能力、意识和培训、知识识别管理、文件管理、产品服务要求、标识、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应 | Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.2/9.1.3  E: 6.1.2/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2;  O:6.1.2/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2;  **E: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1/（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）/8.2应急准备和响应**  **O: 6.1.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1/（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）/8.2应急准备和响应,** | **AD**  **BC** |
| **11-16** | **13:00~17:00** | **质检部** | 岗位、目标考核、人员能力、沟通、监视和测量资源、运行策划和控制、产品放行、不合格输出控制、 | Q/E/O:5.3/6.2/7.4；  Q:7.1.5/8.1/8.6/8.7;  E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2;  O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **BC** |
| **11-17** | **8:00~12:00** | **供销部** |  | Q/E/O:5.3/6.2/7.4；  Q:8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.5.5/9.1.2；  E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2;  O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **AD** |
| **11-17** | **12:00~13:00** | **午餐、休息** | | |  |
| **11-17** | **12:30~14:00** | **审核组内部整理审核记录** | | |  |
| **14:00~15:30** | **审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告** | | |  |
| **15:30~16:00** | **与受审核方领导沟通交流审核情况** | | |  |
| **16:00~16:30** | **末次会议** | | |  |
| **16:30~17:00** | **整理受审核的资料及审核组准备离场** | | |  |

**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**