



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体系活动 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	O:29.07.08 E:29.07.08	13173653732	ISC-59498



			Q:审核员 F:审核员	Q:29.07.08 F:GI,GII		
王央央	组员	女	O:审核员 E:审核员 Q:审核员		13757120929	ISC[S]035 9
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]002 5

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	受审核方	
联系电话	13588800890	管理人员	签字及公章	
日期	2020-11-15	日期	日期	2020-11-15

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; <u>E:</u> <u>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</u> <u>O:</u> <u>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。</u>	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