



## 审核计划

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 受审核方                                                                               | 桐乡市乐顺果蔬配送有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 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内 10 幢 1019—1026 号、6 幢 617-628 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 联系人                                                                                | 沈榴钰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 0573-88901876                                                                                                  | 邮编                    | 314500                   |            |
| 最高管理者                                                                              | 毛亚东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 传真   |                                                                                                                | 邮箱                    | 229002072@qq.com         |            |
| 合同编号                                                                               | 0702-2020-EO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS |                       |                          |            |
| 审核类型                                                                               | 环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 审核目的                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 审核范围                                                                               | E：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（资质许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                | 专业代码                  | E：29.07.08<br>O：29.07.08 |            |
| 审核准则                                                                               | E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 审核日期                                                                               | 现场审核于 2020 年 12 月 11 日 上午至 2020 年 12 月 11 日 下午 (共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                |                       |                          |            |
| 审核语言                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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    | E:审核员 O:审核员                                                                                                    |                       | 13588800890              | ISC-59501  |
| 王央央                                                                                | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 女    | E:审核员 O:审核员                                                                                                    |                       | 13757120929              | ISC[S]0359 |
| 任泽华                                                                                | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 男    | E:审核员 O:专家                                                                                                     | E:29.07.08 O:29.07.08 | 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，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                  | 签字及公章                    |            |
| 联系电话                                                                               | 13588800890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 管理人员 |                                                                                                                | 沈榴钰                   |                          |            |
| 日期                                                                                 | 2020.12.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日期   |                                                                                                                | 日期                    | 2020.12.10               |            |





## 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 |
|-------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.11 | 8:00~8:30   |                               | 首次会议                                                                    |                                                                                                                                    |      |
| 12.11 | 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、纠正措施、持续改进 | E/O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3/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，企业相关资质证明的有效性； | A    |
| 12.11 | 8:30~12:00  | 配送部                           | 岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、配送环境、配送过程中环境因素、危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应          | E/O:5.3/6.2/7.4/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2;                                                                                               | BC   |
| 12.11 | 12:00~13:00 | 午餐、休息                         |                                                                         |                                                                                                                                    | ABC  |
| 12.11 | 13:00~14:00 | 办公室/财务部                       | 岗位、目标考核、沟通交流、人员能力、意识和培训、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          | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2                                                                              | A    |
| 12.11 | 13:00~14:00 | 供销部                           | 岗位、目标考核、沟通交流、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、应急准备和响应                           | Q/E/O:5.3/6.2/7.4/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2                                                                                              | BC   |
| 12.11 | 14:00~15:00 | 审核组内部沟通、补充审核、形成审核发现和结论，编制审核报告 |                                                                         |                                                                                                                                    | ABC  |
|       | 15:00~15:30 | 与受审核方领导沟通交流审核情况               |                                                                         |                                                                                                                                    | ABC  |
|       | 15:30~16:00 | 末次会议                          |                                                                         |                                                                                                                                    | ABC  |
|       | 16:00~16:30 | 整理受审核的资料及审核组准备离场              |                                                                         |                                                                                                                                    | ABC  |

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