



二阶段现场审核计划

受审核方	建德澎扬贸易有限公司				
注册地址（同营业执照）	浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 109 号				
经营地址（同审核现场）	浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 109 号				
合同编号	0538-2021-QEOF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
联系人	童书敏	联系电话	18257186788	邮箱	——
最高管理者或管理者代表	叶海妹	联系电话	——		
审核类型	☒ 初次认证第（二）阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
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	QMS	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售		专业代码	29.07.08
	EcMS	——			
	EMS	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动			29.07.08
	OHSMS	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			29.07.08
	FSMS	位于浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 109 号建德澎扬贸易有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏）			GI;GII
	HACCP	——			
	EnMS	——			
审核准则	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T45001-2020 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求：CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A）				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核日期	远程审核于 20 年 月 日 上午至 20 年 月 日 下午 (共 天)						
	现场审核于 2021 年 6 月 7 日 上午至 2021 年 6 月 8 日 中午(共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼职审核员填写)	专业代码	组内代码	联系电话
审核组长 (QEO)	林兵	男	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08	A	13588800890
审核组长 (F)	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839 2020-N0EMS-2222839 2020-N0OHSMS-2222839 2020-N1QMS-1222839	—	F: GI;GII	B	18163437019
审核员 1	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380 2021-N1EMS-1232380	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 F: GII	C	17706316076
审核员 2	石帆	女	2021-N1QMS-1266613 2021-N0EMS-1266613	—	—	D	15088737064
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家 1	—						
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, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	林兵 (QEO) 邝柏臣 (F)		受审核方 签字及公章				
联系电话	林兵: 13588800890 邝柏臣: 18163437019						
日期	2021-06-04		日期				



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-6-07 上午	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		ABCD
	9:00-11:00	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应, 顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审 资源提供 健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通	QMS: 4.1/4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/ 7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 EMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 7.1/ 7.4/ 9.3/10.1/10.3 OHS: 4.1 /4.2/ 4.3 /4.4/ 5.1 5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1/7.4/9.3/ 10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.1.2/9.3/10.2/10.3 OHS: 5.4, 8.1, 8.2, 10.2	A: EO (Q) C:QF (E) D: E(Q)
	11:00-12:30	综合办	职责、文件和记录管理; 目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价; 知识的管理; 内部审核; (环境因素识别和危险源辨识和评价, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 运行控制、监视和测量、应急准备和响应、事故调查、不合格控制、纠正措施; 员工的协商与参与) 辅助设施 (适用时, 可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫)	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2 /7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.2/10.1 E/O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1. 2/9.2 /10.2	A: EO (Q) C:QF (E) D: E(Q)
	9:00-12:30	HACCP 小组	食品安小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)、GMP/SSOP 的建立、HACCP 计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、控制措施组	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8. 5/8.6/8.8	B:F(QEO)



			合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、防护计划；食品欺诈和过敏原控制		
	12: 30-13:00		午餐		ABCD
2021-06-07 全天	12:30-17:00	配送部及现场	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；顾客满意、环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， （适用时）危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认/9.1.2 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.1-8.9.5	A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D: E (Q)
2021-06-08 上午	第二天				
	8:30-10:00	配送部及现场 (继续)	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；顾客满意、环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， （适用时）危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认/9.1.2 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.1-8.9.5	A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D:E (Q)



			理设备等——继续审核		
	10:00-11:30	品控部	职责、目标管理、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施 检验管理中环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；	Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2 F : 5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9/9.1.2; E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D: E (Q)
	11:30-12:00		各组补充审核，与企业方沟通		ABCD
	12:00-12:30		末次会议	宣告审核发现	ABCD
	12:30		审核结束		

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/O: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) En:
- 6) 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