



### 审核计划

受审核方	北京利源百发商贸有限公司						
受审核方地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间						
联系人	杨跃	联系电话	邮编	100160			
法人代表	韩明波	18601128274	邮箱	260039239@qq.com			
合同编号.	0452-2020-QE0	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS				
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						
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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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	Q: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售 E: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动 O: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理体系活动	专业代码	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09				
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018						
审核日期	远程审核于 2020 年 08 月 30 日 下午至 2020 年 08 月 31 日 下午 (共 1.5 天) 预留未来现场补充审核 1 人日，具体日期待定。						
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	
王志慧	组长	女	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员		13889843463	ISC-210615	A



		O:审核员	O:29.07.09		
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。					
审核组长	王志慧	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13889843463				
日期	2020年08月28日	日期		日期	

## 一阶段远程审核计划

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2020.8.29	8:00-8:30	首次会议：说明审核目的及范围；审核日程安排等。	全体
	8:30-12:00	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；Q8.3 不适用条款确认 涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	AB
	8:30-12:00	销售部： 了解受审核方销售过程涉及的质量、环境、职业健康安全的相关活动； 涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.5.1； EO6.1.2/6.1.3/6.1.4；	CD
	13:00-16:30	综合部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应 涉及条款：Q7.1.6/7.5； EO 6.2.2/7.5	AB
	13:00-16:30	综合部：远程基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别； 了解对相关方及需求的识别； 了解是否有外包？ 了解受审核方采购涉及的质量、环境、职业健康安全的相关活动 涉及条款：Q8.4 EO6.1.2/6.1.3/9.1.2 O8.1.4	CD



	16:30-17:00	末次会议 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。 审核组内部会议、与领导层沟通、末次会议	全体
说明：午餐及休息时间 12:00-13:00			

注:1、一阶段要在远程核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）远程确认表”：

1) 营业执照或相关证件副本原件；

2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书原件；

3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号  
(适用时)；

4) 型式试验报告；

5) 地理位置图、污水管网图；

6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）

7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；

8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；

9) 消防验收报告；

10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；

11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；

12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；

13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

1) 方针的制定与贯彻情况



- 
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
  - 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
  - 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
  - 5) 质量管理体系删减条款的合理性
  - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
  - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
  - 8) 组织法律法规的遵循情况
  - 9) 内审和管理评审的实施情况
  - 10) 管理体系文件审核
  - 11) 识别二阶段审核的资源配置情况
- 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。



## 一阶段远程审核计划

受审核方	北京利源百发商贸有限公司						
合同编号.	0452-2020-QEO		审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	杨跃		联系电话			邮箱	
法人代表	韩明波		18601128274		260039239@qq.com		
审核目的	1、了解组织的基本情况（远程分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核范围	Q: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售； 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售 E: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售； 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动 O: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售； 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动				专业代码	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018						
审核日期	远程审核于 2020 年 08 月 29 日 上午至 2020 年 08 月 29 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						
审核员信息							
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号	
王志慧	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13889843463	ISC-210615	A
杨杰	组员	女	E:实习审核员 O:实习审核员		13633243872	ISC-259284	B
李君	组员	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		13944636632	ISC-1248076	C
周涛	组员	男	Q:审核员 E:审核员	Q:29.07.09 E:29.07.09	13863734938	ISC-72033	D



8月31日	8:00-12:00	销售部 (含库房)	策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全活动安全运行控制 Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 E0: 5.3 (5.4) /6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2	CD
	午餐 12:00-13:00	管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全活动 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; E0:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 (5.4) /6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门 监督抽查情况。Q8.3 不适用条款确认	AB
	13:00-16:30	员工代表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4	CD
	16:00-17:00	审核组内部会议; 与企业领导层沟通; 末次会议		全体
说明: 本次进行的是远程审核的一二阶段, 疫情结束, 后续根据策划进行远程审核确认, 远程审核注意审核的条款为 Q8.1/Q8.5/E08.1/E08.2。				

### 预留未来现场补充审核

日期	时间	审核内容	审核人员
待定	08:00-08:30	首次会议	AD
	08:30-12:00	现场及巡视: 现场核实合法性资质的真实性和有效性, 与管理层沟通。办公及业务现场环境, 设备设施完好性。其他	AD
	08:30-12:00	相关部门: E08.1 运行控制; E08.2 应急准备和响应	AD
	11:30-12:00	与受审核方沟通	AD
		末次会议	AD

注: 1、审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划

注 2: 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