



审核计划

受审核方名称	杭州乐途食品有限公司					
注册地址	萧山区红山农场					
经营地址	浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号					
联系人	朱月刚	联系电话	15257155111	邮编		
最高管理者	陈志江总经理	联系电话	---	邮箱	340708427@qq.com	
合同编号	0386-2022-FH	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
审核范围	F: 位于浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号杭州乐途食品有限公司生产车间的其他罐头(八宝粥罐头、其他)的生产 H: 位于浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号杭州乐途食品有限公司生产车间的其他罐头(八宝粥罐头、其他)的生产			专业代码	F: CIV-3 H: CIV-3	
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: B/1)					
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天) 远程审核于 2022 年 04 月 28 日 上午 8: 30 至 2022 年 04 月 29 日 下午 17:00(共 2.0 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						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	肖新龙-A	女	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	F:CIV-3 H:CIV-3	17706316076	H:晋级见证





组员	任泽华 -B	男	2020-N1FSMS-3059498	F:CIV-3	13173653732	—	
组员	陈权-C	男	2021-N0FSMS-1237169 培训证书		13336722672	H:被见证	
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
—							
<p>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。</p>							
审核组长		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	17706316076						
日期	2022-04-27	日期		日期			

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-04-28 全天	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		ABC
	9:00-10:00	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用、管理目标及其实现的策划、变更的策划、应急准备和响应、资源【总则】、沟通、食品安全文化、成文信息【总则】、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新 一阶段问题验证等	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	A: H B: F C: H





	10:00-12:00	食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划(文件、手册等)、PRP/良好卫生规范策划、前提计划(总则)、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划(HACCP/OPRP计划)、危害控制计划的实施、规定前提方案(PRPs)和危害控制计划的信息的更新、与前提方案(PRPs)和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持、一阶段问题验证	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6	A: H B: F C: H
	12:00-12:30		午餐休息		ABC
	12:30-17:00	生技科及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、oprp/ccp的实施、致敏物管理、食品防护计划、一阶段问题验证	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A: H B: F C: H
	17:00		第一天审核结束		ABC
2022-04-29 全天	第2天				
	8:30-10:00	生技科及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、oprp/ccp的实施、致敏物管理、食品防护计划、一阶段问题验证——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A: H B: F C: H
	10:00-12:30	质检科及现场	部门职责、目标、监视和测量资源的控制、产品放行、oprp/ccp的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、验证	F: 5.3/6.2/8.5.4.5/ 8.7/8.8.2/8.9.1-8.9.4 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3	A:H B:F C:H
	12:30-13:00		午餐休息		ABC
	13:00-15:30	供销科	部门职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、投诉处理、食品欺诈管理、产品防护、仓库管理、沟通	F:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2 H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3/3.5 /5.2	A:H B:F C:H
	15:30-16:30	办公室	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、分析和评价	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5.2/7.5.3 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2	A:H B:F C: H
	16:30-17:00		末次会议		ABC
	17:00		审核结束结束(8h)		ABC
注:	HACCP体系审核中陈权(C)均被肖新龙(A)见证;				

