



审核计划

受审核方名称	浙江敬存仁生物科技有限公司				
注册地址	浙江省杭州市淳安县王阜乡新合村（原严家中学）				
经营地址	浙江省杭州市淳安县王阜乡新合村（原严家中学）				
联系人	严杰凯	联系电话	15268568357	邮编	
最高管理者	姚洪坤（总经理）	联系电话	——	邮箱	386639482@qq.com
合同编号	0545-2021-H-2022	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 1 次 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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。 ☒ 监督审核（1）：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 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	位于浙江省杭州市淳安县王阜乡新合村（原严家中学）的浙江敬存仁生物科技有限公司饮料加工车间的其他饮料（饮料浓浆）的生产；			专业代码	CIV-4
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☒ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 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：B 版）				
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 05 月 11 日 上午 8:30 至 2022 年 05 月 13 日 上午 11:30 (共 2.5 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	女	2020-N1HACCP-1232380	CIV-4	17706316076	
——						

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
——							

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		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	2022-05-08	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
2022-05-11 全天	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		
	9:00-11:00	领导层	总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、沟通、应急准备和响应、内审、管理评审持续改进；重大投诉情况、初审不符合项验证、重大食品安全事故、体系证书使用情况等	H: 1.1/2.1-2.5/3.13/5.3/5.4/5.5	A
	11:00-12:30	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、食品安全小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP 计划、HACCP 计划的确认、验证、产品撤回和召回、记录保持、不合格和纠正措施	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6/5.1.1-5.1.3	A



2022-05-12 全天	12:30-13:00		午餐休息		
	13:00-17:00	技术生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A
	17:00		第一天结束		A
	第二天				
	8:00-12:00	技术生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A
	12:00-13:00		午餐休息		
2022-05-13 上午	13:00-17:00	质量部	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	A
	17:00		第二天结束		A
	第三天				
	7:30-10:00	供销部	职责和权限、目标管理、采购管理、投诉处理、食品欺诈预防、沟通	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/5.2	A
	10:00-11:00	综管部	文件、记录管理、目标管理、职责和权限、内部沟通、人力资源	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/2.5.2.2/3.2	A
	11:00-11:30		末次会议	审核发现宣告	A
	11:30		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