**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江新地里农产品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路339号7幢 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路339号7幢 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 周晓峰 | | | 联系电话 | | 15858367591 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 沈伟学 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 864431587@qq.com | |
| **合同编号**. | 0584-2021-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** **□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 ☑——不适用** | | | | | | | | | | | |
| **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 ☑——不适用** | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **☑监督审核1次：验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 位于浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路339号7幢浙江新地里农产品有限公司的配送加工区的食用农产品（肉类、果蔬类）初加工 | | | | | | | | | 专业  代码 | CI-1;CII-1 | |
| 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/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年07月05日 上午8:30 至2022年07月06日 下午16:30(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天) ☑——不适用** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | CI-1,CII-1 | | 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 | 肖新龙 | | 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 | 2022-06-28 | | 日期 | | 2022-06-28 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022-07-05全天 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | A |
| 9:00-12:30 | 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/重大食品安全事故/初审不符合项验证、体系证书使用情况、资质证书更新、体系更新等 | H：1.1/2.1-2.5/  3.13/5.3/5.4/5.5 | A |
| 9:00-12:30 | 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、记录保持、不合格和纠正措施、产品撤回/召回、致敏物管理、食品防护计划、食品欺诈控制策划 | H：1.2.1/1.2.2/  2.5.1/3.1/3.3/3.9/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6/5.1 | A |
| 12:30-13:00 |  | 午餐休息 |  | A |
| 13:00-17:00 | 配送部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、采购管理、标识和追溯、撤回/召回、致敏物质管理、食品防护计划、食品欺诈、应急准备和响应、CCP点实施和监控、投诉处理 | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/5.2 | A |
| 17:00 |  | 第一天结束 |  | A |
| 2022-07-06全天 | 第二天 |  |  |  |  |
| 8:00-12:00 | 配送部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、采购管理、标识和追溯、撤回/召回、致敏物质管理、食品防护计划、食品欺诈、应急准备和响应、CCP点实施和监控、投诉处理——【继续审核】 | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/5.2 | A |
| 12:00-12:30 |  | 午餐休息 |  | A |
| 12:30-15:00 | 品控部及现场 | 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、CCP点实施和监控 | H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3/4.3.4.3 | A |
| 15:00-16:00 | 综合办 | 文件控制、记录控制、目标管理、职责和权限、内外部沟通、内部报告、人力资源、持证上岗人员、健康证管理等 | H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3（员工健康） | A |
| 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | A |
| 16:30 |  | 审核结束 |  | A |