



### 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	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EeMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 <input checked="" type="checkbox"/> ——不适用					
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> ——不适用					
审核目的	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 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	<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 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/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) <input checked="" type="checkbox"/> ——不适用					
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	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
<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	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	2022.6.28		



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、 <i>食品欺诈控制策划及追溯管理、 食品防护策划、产品撤回/召回。</i>	H: 1.2.1/1.2.2/ 2.5.1/3.1/3.3/4.1-4. 6/5.1/3.9/3.10/3.11/3.12	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、 <i>CCP点更新。</i>	H: 2.4.2/2.5.1/3.6/3. 8/4.5/5.1.1-5.1.3/4.4.3	A
	15:00-16:00	综合部	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 <i>(员工健康)</i>	H: 1.2.3/1.2.4/2.4.2/ 2.5.1/2.5.2/3.2/3.3	A
	16:00-16:30		末次会议	审核发现宣告	A
16:30		审核结束		A	