



审核计划

受审核方名称	浙江浩辰供应链管理有限公司				
注册地址	浙江省宁波市江北区文开路 44 号				
经营地址	浙江省宁波市江北区甬江街道文开路 44 号(仓库地址: 宁波市江北区倪家堰路 288 号)				
联系人	李文金	联系电话	13771575013	邮编	525260176qq.com
最高管理者	周徐槐	联系电话	13771575013	邮箱	
合同编号	1154-2022-H	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <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 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 type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input 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	<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	位于浙江省宁波市江北区甬江街道文开路 44 号(仓库地址: 宁波市江北区倪家堰路 288 号)的初级农产品(水产、畜禽肉、蛋和果蔬)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(干杂)的销售			专业代码	FI-2



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: 2018 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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 08 日 上午至 2022 年 11 月 09 日 上午(共 1.5 天)						
	远程审核 2022 年 11 月 08 日 上午到 2022 年 11 月 08 日 上午 (共 0.5 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	组内代码	
组长	邝柏臣	男	2020-N1HACCP-1222839	FI-2	13428842228	A	
组员	陈丽丹	女	2021-N1HACCP-1246137		13818030725	B	
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	邝柏臣	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13428842228						
日期	2022.11.05	日期	2022.11.05	日期	2022.11.05		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
11-08 上午	第一天				
	8:30-9:00		首次会议(腾讯会议: 580-462-581)		A (微信/ 语音、视 频、电话) /B 现场
	9:00-12:30	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; 食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、沟通、食品安全文化、体系文件总策划、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)、纠正措施、持续改进及更新等对一阶段问题整改情况的确认;	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	B 现场
	9:00-12:30	食品安全小组	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、运行策划和控制、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 计划)、危害控制计划的实施、前提计划和危害控制计划的信息的更新、与前提计划(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	H: 2. 5. 1/3. 3/3. 7/3. 10/ 3. 11/3. 12/4. 1-4. 6	A (微信/ 语音、视 频、电话)
中午	12:30-13:00		午餐及休息		A/B
	12:55-13:00		步行至仓库(地址: 宁波市江北区倪家堰路 288 号)		A 现场



11-08 下午	13:00-17:00	销售部 (仓库)	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、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品召回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、oprp/ccp的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等、一阶段问题验证	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2. 3/3.3/3.4/3.5/3.6/3. 7/3.8/3.10/3.11/3.12 /3.13/4.3.4.3/4.5/5. 1.1-5.1.3	A 现场
	13:00-17:00	采购部	部门职责、目标管理、产品检验涉及的CCP的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理	H:2.4.2/2.5.1/3.5/4. 3.4	B 现场
	第一天审核结束				
11-09 上午	8:30-12:00	销售部	部门职责、目标管理、产品和服务的要求、顾客财产、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、撤回召回情况	H: 2.4.2/2.5.2.1/2.5.2. 3/3.9/5.2	A 现场
	8:30-12:00	综合部	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、组织的知识	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2. 5.1/2.5.2.1/3.2	B 现场
	12:00-12:30		二阶段末次会议		AB
	12:30		结束会议	审核发现宣告	AB
				本次审核结束	

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