



审核计划

受审核方名称	杭州泽庄农副产品有限公司					
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村					
经营地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村					
联系人	高飞	联系电话	15305716658	邮编		
最高管理者	高飞	联系电话	15305716658	邮箱	hzzz88581066@163.com	
合同编号	0188-2020-F-2022 0826-2022-H	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(HACCP) <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核2次(FSMS) <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 checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核(HACCP): 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2次(FSMS): 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	F: 位于浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村杭州泽庄农副产品有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 H: 位于浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村杭州泽庄农副产品有限公司的预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售			专业代码	F: FI-2 H: 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: 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/0)					
审核日期	现场审核于2022年06月26日下午13:00至2022年06月28日上午11:30(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-A	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380	F:FI-2	17706316076	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

			2020-NIHACCP-1232380	H:FI-2		
组员-B	任泽华	男	2020-NIFSMS-3059498 ISC-59498	F:FI-2	13173653732	
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	2022.6.25		日期	2022.6.25	日期	



审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022-06-26 下午	第一天				AB	
	13:00-13:30		首次会议			
	13:30-15:00	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、总要求、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺/管理承诺、食品安全方针、职责权限、风险和机遇识别及应对措施、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】/文件要求、运行策划和控制/前提计划、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、体系证书使用情况、重大投诉、重大食品安全召回撤回情况、资质证书更新等	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(F) B:F (H 实习)	



	15:00-17:00	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、PRP/良好卫生规范策划、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（PRP）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	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(F) B:F (H实习)
	17:00		第一天审核结束		AB
2022-06-27 全天	第2天				
	8:30-12:30	物流配送部及现场	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、opr/cp的实施、致敏物管理、食品防护计划	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:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A: H(F) B:F (H实习)
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-15:30	物流配送部及现场	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、opr/cp的实施、致敏物管理、食品防护计划——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:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A: H(F) B:F (H实习)
	15:30-17:00	采购部	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、食品欺诈管理	F:5.3/6.2/7.1.6 H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12	A: H(F) B:F (H实习)
	17:00		审核结束结束（8h）		AB
2022-06-28 上午	第三天				
	7:30-11:00	办公室	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证管理、文件和记录管理、监视和测量资源、产品放行、opr/cp的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、投诉处理	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.8/3.6/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3/5.2	A: H(F) B:F(H实习)
	11:00-11:30		末次会议		AB
	11:30		审核结束结束（8h）		AB