



## 审核计划

受审核方名称	杭州鑫隆新材料有限公司					
注册地址	建德市航头镇灵栖村					
经营地址	浙江省建德市航头镇灵栖村					
联系人	詹梦婷	联系电话	15068141472	邮编	2044722162 @qq.com	
最高管理者	沈银根（食品安全小组组长）	联系电话		邮箱		
合同编号	0970-2021-F-2022	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 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（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（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"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	位于建德市航头镇灵栖村的杭州新隆新材料有限公司生产车间的食品添加剂（碳酸钙【重质碳酸钙（D）】、氢氧化钙）的生产	专业代码	K-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: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 <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/1）					
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 20 日 上午至 2022 年 08 月 20 日 下午(共 1.0 天)					
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)					
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	见证安排



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)

组长-A	任泽华	男	2020-N1FSMS-3059498	K-1	13173653732		
<b>技术专家信息</b>							
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	任泽华		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732						
日期	2022.8.17		日期		日期		2022.8.17

核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-20 全天	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-9:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标、风险和机遇的策划、资源、产品实现策划、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审、食品安全管理体系的更新、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、体系变动等	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/ 9.3/10.2/10.3	A
	9:30-10:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、产品撤回/召回、应急预案、分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 /8.6/8.8/9.1.2	A
	10:30-12:30	品质技术部及场	目标、监视测量装置的控制、产品和过程的不合格项控制、潜在不安全产品的处置/控制、CCP/OPRP 的监控系统及实施；	F: 5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1 -8.9.4	A
	12:30-13:00		午餐		



13:00-15:30	生产部 及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理(适用时)、工作环境控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划;一阶段不符合情况的整改验证	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	A
15:30-16:00	供销部	目标、职责、外部提供过程、产品或服务的控制、沟通、撤回/召回	F:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.9.5	A
16:00-16:30	办公室	目标、职责、文件和记录管理;内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、内部审核、不符合和纠正措施;一阶段不符合情况的整改验证	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
16:30-17:00		末次会议	审核发现宣告	A
17:00		审核结束		A

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