



审核计划

受审核方名称	浙江优百润食品有限公司				
注册地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区				
生产地址	浙江省金华市金东区澧浦镇澧兴路 278 号 (审核期间变更)				
联系人	包志婷	联系电话	13665821861	邮编	13665821861
最高管理者	李中仁	联系电话	——	邮箱	——
合同编号	0022-2020-QF-2022	审核领域	<input checked="" 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				
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				
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 2 次: 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 冷冻食品 (冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰)、速食米面食品 (生制品、熟制品) 和发糕的生产 F: 位于浙江省金华市金东区澧浦镇澧兴路 278 号浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品 (冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰)、手抓饼车间的速冻面米食品 (生制品、熟制品) 和发糕车间的发糕的生产			专业代码	Q: 03.05.02;03.07.02;03.07.03 F: CIV-4;CIV-6;CIV-9
审核准则	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 20 日 上午 8:30 至 2022 年 09 月 22 日 上午 12:30 (共 2.5 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	<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 -A	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:03.07.02,03.07.03 F:CIV-4,CIV-6,CIV-9	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
组员	金鸟君	女	浙江金华市佳乐乳 业有限公司	---	Q.03.05.02	B	13221266919
<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	2022-09-15	日期		2022.9.15	日期		

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-20 全天	第一天				
	8:25		到达		AB
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-10:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、方针和目标、目标管理、风险和机遇的控制、领导作用、岗位和职责、体系策划过程、变更管理、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、顾客投诉处理、监视和测量规划、持续改进等；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、监督检查情况、体系变动	QMS: 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/ 10.1/10.3 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	AB



	10:30-12:30	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、运行的策划及控制、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、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、食品安全管理体系的更新	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6 /8.8/10.3	AB
	12:30-13:00		午餐		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP 及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP 实施情况、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4 /8.1/8.3/8.5 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1 /8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	AB
	17: 00		第一天审核结束		AB
2022-09-21 全天	第二天				
	8:25		到达		AB
	8:30-12:30	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP 及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP 实施情况、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4 /8.1/8.3/8.5 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1 /8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	AB
	12:30-13:00		午餐		AB
	13:00-16:00	品控部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品和服务的放行、不合格品输出的控制、分析和评价、危害控制计划的实施、食品安全管理体系的验证及结果分析、潜在不符合品控制、化验室现场情况	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8 /8.9.1-8.9.4/9.1.2	AB
	16:00-17:00	办公室	职责、文件和记录管理；目标管理、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；知识的管理，内部审核；不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4 /7.5/9.2/10.1	AB
	17: 00		第二天审核结束		AB



2022-09-22 上午	第3天				
	08:25		到达		
	8:30-10:30	采购部	职责、目标管理、操作性前提方案(原材料采购)、外部供方提供的产品和服务、沟通	QMS: 5.3/6.2/8.4 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/8.2	AB
	10:30-12:00	市场部	职责、目标管理、与顾客有关的过程、沟通、顾客满意管理、产品交付后的活动、撤回召回等	QMS: 5.3/6.2/8.2/ 8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/8.9.5	AB
	12:00-12:30		末次会议		AB
	12:30		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