



审核计划

受审核方名称	杭州海富植物有限公司				
注册地址	浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村				
经营地址	浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村				
联系人	黄学宁	联系电话	15905810506	邮编	274608534@qq.com
最高管理者	章文勇	联系电话	13865767662	邮箱	
合同编号	1229-2022-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 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	<p> <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。 </p>				
审核范围	位于浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村杭州海富植物有限公司生产车间的配制酒(露酒)、谷物碾磨加工品(大米粉)、固体饮料(果蔬固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料)、其他饮料(咖啡(类)饮料、植物饮料、风味饮料)、袋泡调味茶的生产	专业代码	CIV-1;CIV-12; CIV-4;CIV-5		
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19日下午13:00至2022年11月22日上午12:30(共3.0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
组长	肖新龙-A	女	2020-NIHACCP-1232380	CIV-1,CIV-12,CI V-4,CIV-5	1770631607 6	
组员	任泽华-B	男	2022-NIHACCP-1059498	CIV-1,CIV-4	1317365373 2	

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	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	2022-11-18	2022.11.18	日期	2022.11.18	2022-11-18	2022.11.18

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022-11-19 全天	第一天					
	13:00-13:30		首次会议		AB	
	13:30-17:00	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/重大食品安全事故等	H: 1.1/2.1-2.5/ 3.13/5.3/5.4/5.5	B	
	13:30-17:00	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、产品撤回和召回、记录保持、不合格和纠正措施	H: 1.2.1/1.2.2/ 2.5.1/3.1/3.3/3.9/ 4.1-4.6 /5.1.1-5.1.3	A	
	17:00		审核结束		AB	
2022-11-20 全天	第二天					
	8:30-12:30	生产科及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、一阶段问题验证	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	



	8:30-12:30	供销科	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通、投诉处理、产品撤回召回情况	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/3.9/5.2/4.3.4.3	B
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	生产科及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、一阶段问题验证——继续审核	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
	13:00-17:00	供销科	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通、投诉处理、产品撤回召回情况——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/3.9/5.2/4.3.4.3	B
	17:00		审核结束(8h)		AB
2022-11-21 全天	第三天				AB
	8:30-12:30	生产科及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、一阶段问题验证——继续审核	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
	8:30-12:30	供销科	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通、投诉处理、产品撤回召回情况——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/3.9/5.2/4.3.4.3	B
	12:30-13:00		午餐休息		
	13:00-17:00	质管科及现场	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、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	A
	13:00-17:00	办公室	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	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3(员工健康)	B
	17:00		审核结束(8h)		AB
2022-11-22 半天	第四天				AB
	8:30-11:00	质管科及现场	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、不合格品处理等——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	A
	8:30-11:00	办公室	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——继续审核	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3(员工健康)	B
	11:00-12:00		审核组内部沟通、审核组与企业领导沟通		AB
	12:00-12:30		末次会议		
	12:30		审核结束	审核发现宣告	AB

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