



审核计划

受审核方	杭州泽庄农副产品有限公司					
受审核方地址	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	0571-88581066	邮编	311107	
最高管理者	高飞	传真	—	邮箱		
合同编号	0188-2020-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS			
审核类型	食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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颁发认证证书。 <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颁发认证证书。 <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	预包装食品（含冷藏食品）的销售（食品代理）			专业代码	FII	
审核准则	GB/T22000-2006/ISO22000:2005 及专项技术要求 T/CCAA 0029-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求、受审核方体系文件、相关法律法规标准等					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 11 日 上午至 2020 年 06 月 11 日 下午 (共 1.0 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						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长	男	审核员 ISC-59498	FII	13173653732	A
张静	组员	女	审核员 ISC-11923		13501146660	B
朱亮亮	组员	男	实习审核员 ISC-246600		18612261062	C
邝柏臣	组员	男	实习审核员 ISC[S]0025		13532041388	D
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。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	任泽华	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732					
日期	2020.6.9	日期		日期		2020.6.9





现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
6.11	8:00-8:30	首次会议			ABCD
	8:30-10:00	管理层	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、基础设施和工作环境、沟通、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)、持续改进及更新, 市场监管抽查情况	4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8/6.1/8.1/8.4.1/8.5.1/8.5.2	BD
	8:30-10:00	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、OPRP、HACCP 计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点(CCP)的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、体系更新等	5.4/5.5/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/8.2/8.4.2/8.4.3	AC
	10:00-11:30	办公室	部门职责、文件和记录管理、人员管理	5.3/4.2.2/4.2.3/5.6/6.2/	BD
	10:00-11:30	办公室(质检)	部门职责、产品检验涉及的 OPRP 或 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、召回/撤回、监视和测量设备的控制	5.3/8.3/7.5/7.6.4/7.10.1-7.10.4	AC
	11:30-12:00	午餐及休息			
	12:00-15:30	采购部	部门职责、供方管理及订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	5.3/7.2.3/5.6	BD
	12:00-15:30	物流配送部	销售分拣现场、物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制	5.3/6.3/6.4/7.2/7.5/7.6.4-7.6.5/7.9/7.10	AC
	15:30-16:00	补充审核及内部沟通			ABCD
	16:00-16:30	管理层沟通及末次会议			ABCD
备注	以上为计划时间安排, 现场可根据实际情况, 经双方沟通后适当调整。				

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: 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) 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