



审核计划

受审核方	杭州鸿缘实业有限责任公司					
受审核方地址	浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路 37 号					
联系人	赵礼强	联系电话	18606521778	邮编	311100	
最高管理者		传真		邮箱	58718240@qq.com	
合同编号	0739-2020-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
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。					
审核范围	糕点（热加工糕点（蒸煮类糕点（发糕））、大米（分装）、速冻食品（速冻调制食品（熟制品））加工			专业代码	CIII;CIV-1;CIV-6	
审核准则	ISO 22000:2018 专项技术要求 T/CCAA 0008-2014、T/CCAA 0001-2014、GB/T 27302-2008					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 09 日 下午至 2021 年 01 月 11 日 下午 (共 2.5 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 A	男	审核员	CIII,CIV-1,CIV-6	13173653732	ISC-59498
肖新龙	组员 B	女	审核员	CIII,CIV-1,CIV-6	17706316076	ISC-232380
任学礼	组员 C	男	实习审核员		15708225160	ISC-232990
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		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732			日期	2021.1.8	
日期	2021.1.8	日期		日期	2021.1.8	



现场审核日程安排表

审核日程安排 (B/C 审核员为远程审核):					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核员
元月9日	12:00-12:30	首次会议			ABC
	12:30-16:00	食品安全小组及组长	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、	F: 5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2	A
		高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等; 一阶段问题验证 验证企业相关资质证明的有效性;	F: 4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	BC (BC 远程)
元月10日	8:00-12:00 12:30-16:30	生产部	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、安全产品实现过程策划、生产和服务提供过程管理、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4	A
		综合办	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理、组织知识管理	F: 5.3/6.2/7.2/7.3 /7.4/7.5	BC (BC 远程)
元月11日	8:00-12:00	品控部 (化验室)	职责、部门目标、测量资源管理、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价; 前提方案、关键控制点监测	F: 5.3/6.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9	A
	8:00-12:00	供销部	职责、部门目标、顾客沟通 (投诉) 及召回/撤回、外部沟通、供方及采购管理	F: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.9.5	BC (BC 远程)
	12:30-16:00	补充审核、审核组内部沟通			全体
	16:00-16:30	与受审核方沟通、末次会议			全体

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