



审核计划

受审核方名称	安徽省徽都徽菜食品有限公司				
注册地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路				
经营地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路				
联系人	方美红	联系电话	05638159828	邮编	245300
最高管理者	程造伟	联系电话	13601212228	邮箱	554989783@qq.com
合同编号	0110-2022-QF	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 ☒ 不适用				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备 ☒ 不适用				
审核目的	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 速冻调制食品【生制品(盐渍鱼)】的生产 F: 位于安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路安徽省徽都徽菜食品有限公司生产车间速冻调制食品【生制品(盐渍鱼)】的生产			专业代码	Q: 03.02.00 F: CI-4
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 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 03 月 02 日 下午 13: 00 至 2022 年 03 月 03 日 下午 16:30 (共 1.5 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	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



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	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:03.02.00 F:CI-4	17706316076	——	
组员	任泽华	男	2019-NIQMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:03.02.00 F:CI-4	13173653732	——	
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	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18006317769						
日期	2022-03-01		日期		日期		

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-03-02 下午	第一天				
	12:55		到达		AB
	13:00-13:30		首次会议		AB
	13:00-15:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、运行和策划、总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、行业抽查情况、不合格和纠正措施、持续改进、内审、管理评审、食品安全管理体系的更新、对一阶段问题整改情况的确认；	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3	A



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)

2022-03-03 全天	13:00-15:00	食品安全小组	食品安全/HACCP 小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP 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；防护计划；食品欺诈和过敏原控制	FSMS: 5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.4/ 8.5/8.6/8.8/8.9.5	B
	15:00-17:00	生产部及现场	职责、目标、产品和服务的提供，产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、对一阶段问题整改情况的确认；等	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/ 8.5.4/8.5.6 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	15:00-17:00	供销部	职责、目标管理、OPRP/CCP 点实施、外部供方提供的过程、产品和服务，外部沟通、产品和服务的要求、与顾客有关的过程、顾客满意度、交付及交付后的活动	QMS : 5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A
	17:00		第一天审核结束		AB
	第二天				
	8:00		到达		
	8:00-12:00	生产部及现场	职责、目标、产品和服务的提供，产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、对一阶段问题整改情况的确认；等——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/ 8.5.4/8.5.6 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	8:00-10:30	供销部	职责、目标管理、OPRP/CCP 点实施、外部供方提供的过程、产品和服务，外部沟通、产品和服务的要求、与顾客有关的过程、顾客满意度、交付及交付后的活动——继续审核	QMS : 5.3/6.2/7.4/8.2/ 8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A
	10:30-12:00	品控部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况	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/ 8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
	12:00-12:30		午餐休息		AB



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)

12:30-15:30	品控部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况——继续审核	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/ 8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
12:30-13:30	生产部及现场	职责、目标、产品和服务的提供，产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、对一阶段问题整改情况的确认；等——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/ 8.5.4/8.5.6 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
13:30-15:30	综合部	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；	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5	B
15:30-16:00		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
16:00-16:30		末次会议	审核发现宣告	AB
16:30		第二天审核结束		AB