



审核计划

受审核方名称	湖北草木花农业发展有限公司				
注册地址	随州市曾都区交通大道 1168 号				
经营地址	随州市曾都区交通大道 1168 号				
联系人	罗继安	联系电话	15072940430	邮编	1330366450@qq.com
最高管理者	张保健	联系电话	15072965076	邮箱	
合同编号	0747-2020-FH-2022	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				
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				
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	F: 位于湖北省随州市曾都区交通大道 1168 号 (干制食用菌车间) 干制食用菌的加工 H: 位于湖北省随州市曾都区交通大道 1168 号 (干制食用菌车间) 干制食用菌的加工			专业代码	F: CII-1 H: CII-1
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: B/0)				
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 14 日 上午至 2022 年 03 月 16 日 下午 (共 3.0 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



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)

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	组内代码
组长	邱柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	F:CII-1 H:CII-1	13428842228	A

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	邱柏臣	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	日期
联系电话	13428842228				
日期	2022.03.12	日期		日期	2022.03.12





审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
03月14 ~16日	3月14日 上午		第一天		A
	8:25		到达		A
	8:30-09:00		首次会议		A
	9:00-09:30	现场巡 视	基础设施、工作环境、GMP、SSOP 等的 现场情况		A
	9:30-10:00	领导层	内外部环境、相关方需求和期望 识别、合规义务、风险和机遇识 别及应对措施；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、沟通、食品安全 文化、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)、纠正措施、持续 改进及更新， <u>管理评审、初审不 符合项跟踪</u>	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 H: 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/ 5.3/5.5/及 GB14881 相关条 款内容及 1.0 要求	A
	10:00-12:30	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、食品安全管理体系的更新、	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8. 6/8.8/9.1.2/10.3 H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/7.1 -7.9 及 GB14881 相关条款内 容及 1.0 要求	A
	12:30-13:00		中午午餐及休息		A
	13:00-17:00	生产部 [车间、 仓库]	目标、职责、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、食品欺诈和 过敏原控制	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8. 4/8.5.4 H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7. 7/7.3.3 及 GB14881 相关条 款内容及 1.0 要求	A
3月15					



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