



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)

## 审核计划

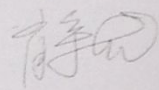
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 受审核方名称 | 杭州临安鼎新农业科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 注册地址   | 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 经营地址   | 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 联系人    | 卢利芬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 15397888333                                                                                                                                                                                                                                | 邮编   | 311300           |
| 最高管理者  | 卢利芬（总经理兼小组组长）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话 | 15397888333                                                                                                                                                                                                                                | 邮箱   | 717160614@qq.com |
| 合同编号   | 0734-2021-H-2022<br>0456-2022-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" 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（FSMS） <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核（HACCP） <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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（FSMS）：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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核（HACCP）：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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   | H：位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售及散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售<br>F：位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售及散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码 | H：FI-2<br>F：FI-2 |
| 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<br><input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T （行业认证标准）<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求；<br><input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：B/0） |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |
| 审核日期   | 远程审核于 2022 年 05 月 27 日 上午 8:00 至 2022 年 05 月 28 日 下午 16:30(共 2.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |



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)

|                                                                                       |                                                                                                 |    |                                             |                  |                 |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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-A                                                                                  | 肖新龙<br>(远程)                                                                                     | 女  | 2020-N1HACCP-1232380<br>2020-N1FSMS-1232380 | H:FI-2<br>F:FI-2 | 1770631607<br>6 |                                                                                       |      |
| 组员-B                                                                                  | 任泽华<br>(远程)                                                                                     | 男  | ISC-59498<br>2020-N1FSMS-3059498            | F:FI-2           | 1317365373<br>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                                                                                  |              |    | 审核方案<br>管理人员                                | 李永忠              | 受审核方<br>签字及公章   |  |      |
| 联系电话                                                                                  | 17706316076                                                                                     |    |                                             |                  |                 |                                                                                       |      |
| 日期                                                                                    | 2022-05-26                                                                                      |    | 日期                                          |                  | 日期              | 2022.5.26                                                                             |      |

| 审核日程安排        |                    |    |      |                       |      |
|---------------|--------------------|----|------|-----------------------|------|
| 日期            | 时间                 | 部门 | 过程   | 涉及条款                  | 审核人员 |
| 2022-05-27 全天 | 第一天<br>8: 00-8: 30 |    | 首次会议 | 腾讯会议号:<br>820-409-236 | AB   |



|               |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |
|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 8: 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；管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用、管理目标及其实现的策划、变更的策划、应急准备和响应、资源【总则】、沟通、食品安全文化、成文信息【总则】、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）、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新<br>一阶段问题验证、体系证书使用情况、重大投诉、重大食品安全召回撤回情况、资质证书更新等                           | F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3<br>H:<br>1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5 | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
|               | 10:00-11:30 | 食品安全小组/HACCP小组 | 食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、前提计划（总则）、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）、危害控制计划的实施、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持、一阶段问题验证 | F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8<br>H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6                                                                   | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
|               | 11:30-12:30 |                | 午餐休息                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AB                    |
|               | 12:30-17:00 | 配送部及现场         | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、oprp/ccp的实施、致敏物管理、食品防护计划                                                                                                                                                        | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5<br>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: H(F)<br>B:F (H 实习) |
|               | 17:00       |                | 第一天审核结束（8h）                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | AB                    |
| 2022-05-28 全天 | 第2天         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |
|               | 8: 00-10:00 | 配送部及现场         | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、oprp/ccp的实施、致敏物管理、食品防护计划——继续审核                                                                                                                                                  | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5<br>H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3                                         | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
|               | 10:00-11:30 | 质检部及现场         | 部门职责、目标、监视和测量资源、产品放行、oprp/ccp的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、验证                                                                                                                                                                                          | F: 5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4<br>H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3                                                       | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |



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)

|                       |     |                                         |                                                                                         |                       |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11:30-12:00           |     | 午餐休息                                    |                                                                                         | AB                    |
| 12:00-14:30           | 采购部 | 部门职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、食品欺诈管理  | F:5.3/6.2/7.1.6<br>H:2.4.2/2.5.1/3.5                                                    | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
| 14:30-15:00           | 客服部 | 部门职责、目标管理、投诉处理、沟通                       | F:5.3/6.2/7.4<br>H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.<br>3/5.2                                          | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
| 15:00-16:00           | 办公室 | 部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、 | F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/<br>7.3/7.4/7.5.2/7.5.3<br>H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/<br>2.5.1/2.5.2/3.2 | A: H(F)<br>B:F (H 实习) |
| 16:00-16:30           |     | 末次会议                                    |                                                                                         | AB                    |
| 16:30                 |     | 审核结束结束 (8h)                             |                                                                                         | AB                    |
| 注: 远程沟通方式: 腾讯会议、微信、电话 |     |                                         |                                                                                         |                       |

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