



审核计划

受审核方名称	杭州采芝斋食品制造有限公司					
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8 号路 1 号					
经营地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8 号路 1 号					
联系人	罗旺	联系电话	13732244506	邮编		
最高管理者	吴立勇【总经理】	联系电话	——	邮箱	85918432@qq.com	
合同编号	0719-2022-QEH	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 ■现场结合远程审核 □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	Q：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产 E：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产所涉及场所的相关环境管理活动 H：位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8 号路 1 号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产			专业代码	Q：03.06.01； 03.07.02 E：03.06.01； 03.07.02 H：CIV-6；CIV-9	
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 ■危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求（V1.0） □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 06 月 08 日 下午 13:00 至 2022 年 06 月 10 日 下午 16：30(共 2.5 天) 远程审核于 2022 年 06 月 08 日 下午 13:00 至 2022 年 06 月 10 日 下午 16：30(共 2.5 天)					
审核语言	☑普通话□英语□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-远程	肖新龙-A 【见证陈	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380	Q:03.06.01,03.07.02 E:03.06.01,03.07.02	17706316076	Q:晋级见证





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)

	权 Q】		2020-NIHACCP-1232380	H:CIV-6,CIV-9			
组员-现场	任泽华-B	男	2019-NIQMS-3059498 2021-NIEMS-3059498 ISC-59498	Q:03.06.01,03.07.02 E:03.06.01,03.07.02 H:CIV-6,CIV-9	13173653732	——	
组员-远程	陈丽丹-C	女	2021-NIQMS-1246137 2021-NIHACCP-1246137	Q:03.06.01,03.07.02 H:CIV-6	13818030725	——	
组员-现场	陈权-D【Q 被肖新龙 见证】	男	2019-N0QMS-1237169 培训证书	——	13336722672	Q:被见证	
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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076						
日期	2022-06-07		日期	2022-06-07	日期	2022.6.7	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-06-08 下午	第一天				
	13:00-13:30		首次会议【#腾讯会议: 114-505-358】		ABCD
	13:30-17:00	领导层	总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、方针和目标、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施/风险和机遇识别及应对措施【总则 EMS】、变更的策划、应急准备和响应、资源/资源【总则 EMS】、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、监视测量分析和评价(总则)、管理评审、不符合和纠正措施、改进(总则)、持续改进 一阶段问题验证等	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 H:1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.4/5.5	B:QE C:H D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



	13:30-16:30	HACCP小组	文件策划情况、HACCP手册、HACCP小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP计划、HACCP计划的确认、HACCP计划的验证、产品撤回和召回、记录保持	H: 1.2.1/1.2.2/ 2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6	A:H【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	16:30-17:00	财务部	目标、职责、环境因素识别及控制、资源提供、应急准备和响应	E:5.3/6.1.2/7.1/8.2	A:E【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	17:00		第一天审核结束		ABCD
2022-06-09 全天	第二天				
	8:30-12:30	生产部及现场	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等;环境因素识别及控制、现场运行控制(EMS)公用工程(如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等)【适用时】;辅助设施(适用时,可包括车辆控制、保洁、门卫)等;	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:QEH D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	8:30-12:30	综合办	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识、环境因素、合规义务/法律法规要求和其他要求的确定、合规性评价,措施的策划、现场运行情况(EMS)、应急准备和响应【EMS】、环境绩效控制、内部审核	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/ 7.4/7.5.2/7.5.3/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/ 7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2	B:E C:QH 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	12:30-13:00		午餐休息		ABCD
	13:00-17:00	生产部及现场	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等;环境因素识别及控制、现场运行控制(EMS)公用工程(如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等)【适用时】;辅助设施(适用时,可包括车辆控制、保洁、门卫)等;【继续审核】	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:QEH D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	13:00-15:00	综合办	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识、环境因素、合规义务/法律法规要求和其他要求的确定、合规性评价,措施的策划、现场运行情况(EMS)、应急准备和响应【EMS】、环境绩效控制、内部审核【继续审核】	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/ 7.4/7.5.2/7.5.3/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/ 7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2	B:E C:QH 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】





	15: 00-17:00	后勤部	职责和权限、目标管理, 供应商管理, 采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、食品欺诈预防、沟通; 环境因素识别评价和控制、措施的策划, 现场运行情况(EMS)、产品防护/仓储管理	Q:5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.4 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1 H: 2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3 (仓储管理) 3.5/3.12	B:E C:QH 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	17:00		第二天审核结束		ABCD
2022-06-10 全天	第3天				
	8:00-10: 00	生产部及现场	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等; 环境因素识别及控制、现场运行控制(EMS)公用工程(如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等)【适用时】; 辅助设施(适用时, 可包括车辆控制、保洁、门卫)等; 【继续审核】	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:QEH D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	10:00-12:00	质检部及现场	部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、CCP的实施、不合格品的控制、环境因素识别评价及控制、措施的策划、分析和评价、现场运行情况(EMS)	Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1	A:QEH D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	8:00-12: 00	后勤部	职责和权限、目标管理, 供应商管理, 采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、食品欺诈预防、沟通; 环境因素识别评价和控制、措施的策划, 现场运行情况(EMS)、产品防护/仓储管理【继续审核】	Q:5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.4 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1 H: 2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3 (仓储管理) 3.5/3.12	B:E C:QH 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	12:00-12:30		午餐休息		ABCD
	12:30-15:30	质检部及现场	部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、CCP的实施、不合格品的控制、环境因素识别评价及控制、措施的策划、分析和评价、现场运行情况(EMS)-【继续审核】	Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1	A:QEH D: Q 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	12:30-15:30	销售部	部门职责、目标管理、良好卫生规范(物流运输)、产品和服务的要求、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、顾客沟通、环境因素识别及控制、措施的策划、现场运行情况(EMS)、撤回召回情况	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.3 (物流运输) /3.9/5.2 E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1	B:E C:QH 【沟通方式: 腾讯会议/语音/微信/电话】
	15:30-16:00		补充审核及审核组内部沟通 审核组整理材料 审核组与企业领导、管代沟通		ABCD【沟通方式: 腾讯会议】
	16:00-16:30		末次会议【#腾讯会议: 861-240-548】		ABCD
	16:30		审核结束		ABCD

