



审核计划

受审核方名称	浙江天童食品有限公司					
注册地址	开化县马金镇绿色食品工业园区					
经营地址	浙江省衢州市开化县马金镇绿色食品工业园区					
联系人	陈姿	联系电话	18457086888	邮编		
最高管理者	李丕宠【总经理】	联系电话	13906661800	邮箱	479804524@qq.com	
合同编号	0734-2022-H	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	位于浙江省衢州市开化县马金镇绿色食品工业园区浙江天童食品有限公司生产车间水果罐头(黄桃罐头、柑橘罐头、什锦罐头、枇杷罐头、杨梅罐头)的生产				专业代码	CIV-3
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 12 日 上午 8:30 至 2022 年 06 月 13 日 下午 16: 30(共 2.0 天) 远程审核于 2022 年 06 月 12 日 上午 8:30 至 2022 年 06 月 13 日 上午 16: 30(共 2.0 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	女	2020-N1HACCP-1232380	CIV-3	17706316076	
组员-现场	任泽华-B	男	ISC-59498	CIV-3	13173653732	
组员-远程	陈丽丹-C	女	2021-N1HACCP-1246137		13818030725	
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
——						
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。						



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	2022-06-11	日期	2022-06-11	日期	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-06-12 全天	第一天				
	8:30-9:00		首次会议【#腾讯会议：581-130-186】		ABC
	9:00-12:30	领导层	总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、沟通、应急准备和响应、内审、管理评审、持续改进、重大投诉/重大食品安全事故等	H: 1.1/2.1-2.5/3.13/5.3/5.4/5.5	C [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	9:00-11:00	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、食品安全小组职责和权限、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、验证、产品撤回和召回、记录保持、不合格和纠正措施	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6/5.1.1-5.1.3	AB [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	11:00-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证	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	AB [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	12:30-13:00		午餐休息		ABC
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证【继续审核】	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	AB [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	13:00-17:00	综合部	文件控制、记录控制、目标管理、职责和权限、内外部沟通、内部报告、人力资源、持证上岗人员、健康管理等	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3 (员工健康)	C[审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	17:00		第一天结束		ABC
2022-06-13 全天	第二天				
	8:00-12:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证【继续审核】	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	AB [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	8:00-12:00	采购部	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12	C[审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	12:00-12:30		午餐休息		ABC
	12:30-15:30	质检部及现场	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	AB [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	12:30-15:30	营销部	职责和权限、目标管理、投诉处理、沟通、产品撤回召回情况	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.9/5.2	C[审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	15:30-16:00		审核组内部沟通、审核组与企业领导沟通		ABC
	16:00-16:30		末次会议	审核发现宣告	ABC
	16:30		审核结束【#腾讯会议：682-419-745】		ABC