



ISC-B-II-04(05 版)

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

审核计划

受审核方名称	杭州千岛湖秋念食品有限公司				
注册地址	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号				
经营地址	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号				
联系人	方慧芬	联系电话	13588175808	邮编	311703
最高管理者	潘雁南	联系电话	——	邮箱	739922511@qq.com
合同编号	0743-2021-HF-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 1 次 ☐ 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 ☒ 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。 ☒ 监督审核 1 次(FSMS、HACCP):验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	F: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产 H: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产			专业代码	F: CIV-6 H: CIV-6
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: B/0)				
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 07 日 上午 8: 30 至 2022 年 07 月 09 日 上午 12:00(共 2.5 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					



ISC-B-II-04(05 版)

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

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-NIFSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	F:CIV-6 H:CIV-6	17706316076		
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	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076						
日期	2022-07-02		日期	2022.7.2	日期		2022.7.2

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022-07-7 全天	第一天					
	8:30-9:00		首次会议		A	
	9:00-10:30	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、总要求、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺/管理承诺、食品安全方针、职责权限、风险和机遇识别及应对措施、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】/文件要求、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 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:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	A	
	10:30-12:30	供销部	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、顾客沟通、投诉处理	F:5.3/6.2/7.1.6/7.4 H:2.4.2/2.5.1/2.5.3/3.5/3.12/5.2	A	



ISC-B-II-04(05 版)

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

	12:30-13:00		午餐休息		A
	13:00-17:00	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、运行策划 和控制/前提计划、PRP/良好卫生规范策 划、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 敏物质管理、食品防护计划、食品欺诈预 防计划、HACCP 计划记录的保持	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/ 8.5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.1/3.3/3.7/3.1 0/3.11/3.12/4.1-4.6	A
	17:00		第一天审核结束		A
2022-07- 8 全天	第 2 天				
	8:30-12:30	生 技 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、产品召回/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 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
12:	12:30-13:00		午餐休息		A
	13:00-17:00	生 技 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、产品召回/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 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
	17:00		第二天审核结束		A
2022-07- 9 上午	第三天				
	8:00-10:30	质检部	部门职责、目标、监视和测量的控制、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	F : 5.3/6.2/8.5.4.5/ 8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4 .3.4.3/5.1.1-5.1.3	A
	10:30-11:30	办公室	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、 持证上岗人员、健康证管理、文件和记录管 理	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5 .1/2.5.2/3.2/H3.3 (员 工健康)	A
	11:30-12:00		末次会议		A
	12:00		审核结束		A