



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	浙江中田农业科技有限公司						
注册地址	浙江省湖州市南浔区旧馆镇北港村北港自然村						
经营地址	浙江省湖州市南浔区旧馆镇北港村北港自然村						
联系人	谢敏	联系电话	13706521661	邮编			
最高管理者	谢敏	联系电话	15805721328	邮箱	meierxie@163.com		
合同编号	0528-2022-F	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 ☒ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。						
审核范围	位于浙江省湖州市南浔区旧馆镇北港村北港自然村浙江中田农业科技有限公司的预包装食品(含冷藏冷冻食品)、初级农产品(蔬菜、淡水产品、畜禽肉)的销售				专业代码	FI-2	
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:A/0)						
审核日期	现场审核于2022年07月23日上午9:00至2022年07月23日下午17:30(共1.0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							
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	女	2020-N1FSMS-1232380	FI-2	17706316076		
组员-B	任泽华	男	2020-N1FSMS-3059498	FI-2	13173653732		
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
—							



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	李永忠	受审核方	
联系电话	17706416076	管理人员		签字及公章	
日期	2022.7.22	日期	2022.7.22	日期	2022.7.22

核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022-07-23	9:00-9:30		首次会议		AB	
全天	9:30-11:00	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审、内外部沟通、内部审核、不符合项和控制措施、食品安全管理体系的更新持续改进、顾客投诉处理、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况等	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. 1/9.2/9.3/10.1/10. 2/10.3	A	
	11:00-12:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素的控制、产品实现的策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、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、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、分析和评价	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8. .5/8.6/8.8/9.1.2	A	
	9:30-12:30	运营管理部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、外部提供的过程、产品和服务的控制、撤回/召回、监视和测量控制、不合格控制	F: 5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.6/8.2/ 8.3/8.4/8.5.4.5/8.7 /8.9.1-8.9.5	B	
	12:30-13:00		午餐		AB	
	13:00-14:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素的控制、产品实现的策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、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、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、分析和评价	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8. .5/8.6/8.8/9.1.2	A	
	14:00-15:30	业务部	目标、职责、沟通（订单、配送管理、咨询投诉处理等）	5.3/6.2/7.4/8.4.5	A	
	15:30-16:00	行政部	目标、职责、文件和记录管理、沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、意识；	F: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5	A	
	13:00-17:00	运营管理部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、外部提供的过程、产品和服务的控制、撤回/召回、监视和测量控制、不合格控制——继续审核	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4 /7.1.6/8.2/ 8.3/8.4/8.5.4.5/8.7 /8.9.1-8.9.5	B	
	17:00-17:30		末次会议	审核发现宣告	AB	
	17:30		审核结束		AB	