



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)

审核计划

受审核方名称	河北友植食品有限公司					
注册地址	承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子 112 线国道东侧食品园区 2 号					
经营地址	河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子 112 线国道东侧食品园区 2 号					
联系人	张占平	联系电话	19931057555	邮编		
最高管理者	刘宝 (总经理)	联系电话	——	邮箱	168577760@qq.com	
合同编号	0938-2022-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	位于河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子 112 线国道东侧食品园区 2 号河北友植食品有限公司生产车间的山楂果糕类产品的生产			专业代码	CIV-7	
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 26 日 上午 8:00 至 2022 年 07 月 26 日 下午 16:30(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	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380	CIV-7	17706316076	——
组员	张静	女	2020-N1FSMS-3011923		13501146660	——
技术专家信息						



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)

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	2022.7.25	日期	2022.7.25	日期	2022.7.25

核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-07-26 全天	8:00-8:30		首次会议		AB
	8:30-10:30	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、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、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/ 7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/ 10.2/10.3	B
	8:30-10:30	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、可追溯性、应急准备和响应、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. 3/8.4/8.5/8.6/8.8/9. 1.2	A
	10:30-12:00	生产部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、特种设备管理、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、撤回/召回、	F: 5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/8.2/8.3/8.4/8. 5.4.5/8.9.5	A
	10:30-12:00	办公室	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、内审、不符合项和控制措施；	F: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/ 10.1	B
	12:00-12:30		午餐		AB
	12:30-14:00	生产部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、特种设备管理、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、撤回/召回、——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	A
	14:00-16:00	质检部及现场	目标、职责、监视和测量控制、OPRP 点/CCP 点实施、不合格控制	F: 5.3/6.2/8.5.4.5 /8.7/8.9.1-8.9.4	A
	12:30-16:00	供销部	目标、职责、外部提供的过程、产品和服务的控制、撤回召回	F: 5.3/6.2/7.1.6/ 8.9.5	B
	16:00-16:30		末次会议	审核发现宣告	AB
	16:30		审核结束		AB