



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	湖北宜达鲜农副产品有限公司					
注册地址	洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺					
经营地址	洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺					
联系人	施玉林	联系电话	15927554531	邮编		
最高管理者	施玉林	联系电话	15927554531	邮箱	505567813@qq.com	
合同编号	0931-2022-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	位于洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺湖北宜达鲜农副产品有限公司销售区的预包装食品(含冷冻畜禽肉)销售、农副产品(蔬菜、鲜肉、水产品)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08月02日下午13:00至2022年08月03日上午11:30(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-A	女	2020-NIFSMS-1232380	FI-2	17706316076	
组员	任泽华-B	男	2020-NIFSMS-3059498	FI-2	13173653732	



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)

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	商平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	商平
联系电话	17706316076				
日期	2022.8.1	日期		日期	2022.8.1

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-02 下午	13:00-13:30		首次会议		AB
	13:30-17:00	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、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、一阶段问题验证	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2	A
	13:30-17:00	销售部及现场	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、一阶段问题验证	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		审核结束		AB
2022-08-03 上午	第二天				
	7:30-10:00	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
	10:00-11:00	综合部	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
	7:30-11:00	销售部及现场	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、一阶段问题验证—— 【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
	11:00-11:30		末次会议	审核发现宣告	AB
	11:30		审核结束		AB