



审核计划

受审核方名称	苏州鲜丰生态农业有限公司				
注册地址	苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北				
经营地址	苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北				
联系人	刘朦朦	联系电话	13776091095	邮编	948892943@qq.com
最高管理者	潘治强	联系电话		邮箱	
合同编号	0320-2020-QE0F-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 ☐ 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	F: 位于苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品(米、面、粮油、冻禽畜肉)、初级农产品(蔬菜、鲜禽畜肉、鲜禽蛋)的销售; H: 位于苏州市吴中区横泾街道新齐路以东、泾南路以北苏州鲜丰生态农业有限公司的预包装食品(米、面、粮油、冻禽畜肉)、初级农产品(蔬菜、鲜禽畜肉、鲜禽蛋)的销售;			专业代码	F: FI-2 H: 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: 2018 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: 2/0)				



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)

审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 08 日 上午至 2022 年 09 月 09 日 上午(共 1.5 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)						
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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839		F:FI-2 H:FI-2	13428842228	A
组员	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380		F:FI-2 H:FI-2	17706316076	B
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	邝柏臣		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13428842228						
日期	2022. 09. 02		日期	2022. 09. 02	日期		2022. 09. 02



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-08 上午	第一天				
	08:30-09:00		首次会议		A/B 现场
	09:00-12:30	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、沟通、食品安全文化、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、纠正措施、持续改进及更新等对一阶段问题整改情况的确认；	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/ 7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9. 2/9.3/10.1-10.3 H:1.1/1.2.1/1.2.2/2.1- 2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/ 5.4/5.5	B
	09:00-12:30	食品安全小组	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、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、运行策划和控制、前提计划（总则）、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、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持、一阶段问题验证	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8. 5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/ 3.11/3.12/4.1-4.6	A
中午	中午午餐及休息	12:30-13:00			A/B
2022-09-08 下午	13:00-17:00	物流部（仓库）	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、外部提供的过程、产品和服务的控制/标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和提供服务、产品和服务的设计和开发、oprpp/ccp的实施、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等、一阶段问题验证	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8. 5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3. 5/3.7/3.9/3.10/3.11/ 3.12/3.13/4.3.4.3/	A



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)

	13: 00-17: 00	采购部	部门职责、目标管理、产品检验涉及的 OPRP 或 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理	F:5.3、6.2、8.2、7.1.6、8.5.4.5 H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4	B
2022-09-09 上午	第二天				A/B
	08:00-11:30	质检部(化验室)	部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制、分析和评价、验证	F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	A
	08:00-10:00	管理部	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识(继续审核)	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2	B
	10:00-11:30	销售部	部门职责、目标管理、产品和服务的要求、顾客财产、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、撤回召回情况	F:5.3/6.2/7.4/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.9/5.2	B
	11: 30-12: 00		末次会议	审核发现宣告	A/B
	12: 00		本次审核结束		

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动