



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	廊坊京盛食品有限公司				
注册地址	河北省廊坊市霸州市 112 国道张庄村				
经营地址	河北省廊坊市霸州市 112 国道张庄村				
联系人	王文胜	联系电话	13601377656	邮编	——
最高管理者	相艳	联系电话		邮箱	670592526@qq.com
合同编号	0622-2021-F-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+恢复 ☐ 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。 ☒ 监督审核 1 次: 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	位于河北省廊坊市霸州市 112 国道张庄村的廊坊京盛食品有限公司生产车间的半固体(酱)调味料(芝麻酱、花生酱、芝麻花生混合酱)的生产			专业代码	CIV-13
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 ☐ 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 10 月 09 日 下午 13:00 至 2022 年 10 月 10 日 上午 12:30(共 1.0 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					



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	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	CIV-13	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	177-0631-6076						
日期	2022-10-02		日期	2022.10.2	日期	2022.10.02	

核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-09 下午	13:00-13:30		首次会议		A
	13:30-14:00	领导层及各部门	证书恢复确认内容：企业执行相关法律法规及其他要求的能力、国家对企业质量、环境、安全监督抽查情况、重大质量环境安全事故、主管部门处罚、通报发生情况、体系运行正常情况、组织发生重大变化情况、暂停期间证书使用情况、重大服务投诉情况等	证书暂停恢复的各项要求	A
	备注：首次会议结束后进行证书恢复确认，符合恢复条件后开始审核，否则终止审核				
	14:00-15:00	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、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 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	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	A



	15:00-16:00	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、前提方案的策划、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
	16:00-16:30	采购部	目标、职责、外部提供的过程、产品和服务的控制	F: 5.3/6.2/7.1.6	A
	16:30-17:00	办公室	目标、职责、文件和记录管理、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/ 7.2/7.3/7.5/9.2/10.1	A
	17:00		审核结束		A
2022-10-10 上午	8:30-10:30	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
	10:30-11:30	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
	11:30-12:00	供销部	目标、职责、撤回召回	F: 5.3/6.2/8.9.5	A
	12:00-12:30		末次会议	宣告审核发现	A
	12: 30		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、监督检查情况、体系变动