



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	浙江大姆山食品有限公司					
注册地址	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 39 号					
经营地址	浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号					
联系人	胡向东	联系电话	13957153760	邮编		
最高管理者	马武强（总经理）	联系电话		邮箱	928649211@qq.com	
合同编号	1093-2021-H-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。 ☒ 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	位于浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号浙江大姆山食品有限公司生产车间的蛋制品（咸蛋、咸蛋黄）生产			专业代码	CI-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：A/0）					
审核日期	现场审核于 2022 年 10 月 15 日 上午 8:30 至 2022 年 10 月 16 日 下午 17:00 (共 2.0 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



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)

组长	肖新龙	女	2020-NIHACCP-1232380	CI-2	1770631607 6		
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	17706316076						
日期	2022.10.14		日期	2022.10.14	日期	2022.10.14	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-15 全天	第一天				
	08:30-09:00		首次会议		A
	9:00-10:00	领导层	体系策划过程、管理承诺相关过程、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、内外部沟通、内部报告制度、管理评审过程、顾客投诉处理、监视和测量规划、持续改进等 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	H: 1.1/2.1-2.5/ 3.13/5.4/5.5	A
	10:00-11:00	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、职责和权限、前提计划总则、产品撤回和召回、预备步骤、产品描述、危害分析及控制措施、HACCP 计划、确认和验证、记录保持	H: 1.2.1/1.2.2/ 2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6	A
	11:00-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、	H: 2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/ 3.10/3.11/3.13/ 4.3.4.3	A
	12:30-13:00	午餐休息			A
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控——继续审核	H: 2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/ 3.10/3.11/3.13/ 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)

	17:00		第一天结束 (8h)		A
2022 -10- 16 全 天	8:25		达到企业		A
	8:30-10:00	生产部及 现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A
	10:00-12:30	品控部 (检验室)	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1	A
	12:30-13:00		午餐休息		A
	13:00-14:00	行政办	文件、记录管理、目标管理、职责和权限、沟通、人力资源、内部审核	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/5.3	A
	14:00-15:00	工程部	职责和权限、目标管理、基础设施、设备管理	H:2.4.2/2.5.1/3.3	A
	15:00-16:30	供销部	职责和权限、目标管理、采购管理、投诉处理、食品欺诈预防	H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12/5.2	A
	16:30-17:00		末次会议		A
	17:00		第二天结束 (8h)		A

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