



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	丽水市大拇指食品有限公司				
注册地址	浙江省丽水市莲都区天宁工业区 308 幢				
经营地址	浙江省丽水市莲都区天宁工业区 308 幢				
联系人	周文军	联系电话	18268935998	邮编	
最高管理者	马保保（小组组长）	联系电话		邮箱	867036425@qq.com
合同编号	0909-2021-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 ☐ 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，确认认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	位于浙江省丽水市莲都区天宁工业区 308 幢的丽水市大拇指食品有限公司烘烤车间的面包、蛋糕的生产			专业代码	CIV-6
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 17 日 上午 8:30 至 2022 年 10 月 18 日 上午 12:30(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					



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-A	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380	CIV-6	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		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	2022.10.16	日期	2022.10.16	日期	

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-17 全天	8:25		到达		A
	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-10:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、监视和测量规划、质量、食品安全监测情况、使用情况等、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、持续改进、食品安全管理体系的更新； 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



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)

	10:00-11:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、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、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.28.5/8.6/8.8/9.1.2	A
	11:00-12:30	生产部及现场	岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs) 前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应	F:5.3/6.2/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	12:30-13:00		午餐		A
	13:00-15:00	生产部及现场	岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs) 前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	15:00-17:00	品控部	职责和权限、目标、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、操作性前提方案/关键控制点的监视及实施、潜在不合格品的控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、验证	F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4	A
	17:00		审核结束		A
2022-10-18 上午	8:25		到达		A
	8:30-9:30	行政办	职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、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；基础设施管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施	FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	9:30-10:30	采购部	职责、目标、前提方案（原材料采购及验收）、外部提供的过程、产品/服务	FSMS: 5.3/6.2/7.1.6	A
	10:30-11:30	销售部	职责、目标、外部沟通、顾客沟通、顾客满意管理、撤回召回	FSMS:5.3/6.2/8.9.5	A
	11:30-12:00		审核组整理材料与管代沟通		A
	12:00-12:30		末次会议宣告审核结论		A
	12:30		审核结束		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