



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

## 一阶段审核计划

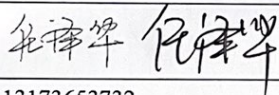
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 受审核方        | 桐庐绿合生态农业开发有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 注册地址（同营业执照） | 浙江省杭州市桐庐县合村乡岭源村中村自然村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 经营地址（同审核现场） | 浙江省杭州市桐庐县合村乡后溪村陈村 106 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 合同编号        | 0674-2022-QH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                              |                           |             |       |
| 联系人         | 施宏良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话 | 13806514250                                                                                                                                                                                                                                 | 邮箱                           | 176064597@qq.com          |             |       |
| 最高管理者或管理者代表 | 施宏良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                             | 邮箱                           | @qq.com                   |             |       |
| 审核目的        | 1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。<br>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 审核类型        | Q:一阶段, H:一阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 审核方法        | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 远程审核方式      | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 远程审核资源      | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 审核范围        | Q: 肉的分割和销售<br>H: 位于浙江省杭州市桐庐县合村乡后溪村陈村 106 号桐庐绿合生态农业开发有限公司加工车间的肉的分割和销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                                      | Q: 03.01.01<br>H: CI-1, FI-2 |                           |             |       |
| 审核准则        | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br>FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 22 日 上午 8:30 至 2022 年 10 月 22 日 下午 17:00，共 1.0 天。<br>远程审核于年月日至年月日，共天。【不适用】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 审核语言        | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 审核员信息       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |             |       |
| 组内身份        | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 性别   | 注册证书号                                                                                                                                                                                                                                       | 审核方式                         | 专业代码                      | 联系电话        | 见证安排  |
| 组长          | 任泽华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 男    | 2022-N1QMS-4059498<br>2022-N1HACCP-1059498                                                                                                                                                                                                  | 现场审核                         | Q:03.01.01<br>H:CI-1,FI-2 | 13173653732 | H:被见证 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

|                                                                                         |                                                                                   |    |                                            |       |                                                                                    |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 组员                                                                                      | 肖新龙                                                                               | 女  | 2020-N1QMS-1232380<br>2020-N1HACCP-1232380 | 现场审核  | H:CI-1,FI-2                                                                        | 17706316076 | H:组长见证 |
| 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。<br>当法律要求需要信息提供给第三方时，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。 |                                                                                   |    |                                            |       |                                                                                    |             |        |
| 审核组长                                                                                    |  |    | 受审核方<br>签字及公章                              |       |  |             |        |
| 联系电话                                                                                    | 13173653732                                                                       |    |                                            |       |                                                                                    |             |        |
| 日期                                                                                      | 2022.10.19                                                                        |    | 日期                                         |       |                                                                                    |             |        |

## 一阶段现场审核计划

| 审核日程安排     |            |                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 日期         | 时间         | 受审核部门、场所及审核内容                                                                                                                                                                                                                               | 审核人员   |
| 2022.10.22 | 8:30-9:00  | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                        | 审核组 AB |
|            | 9:00-10:00 | 合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul> | 审核员 A  |



|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | 10:00-11:30 | <p>QMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 确认不适用条款及合理的理由</li> <li>- 了解质量关键控制点</li> <li>- 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况;</li> <li>- 了解产品执行的标准或技术要求;</li> <li>- 查看型式检验的证据 (报告)</li> <li>- 了解顾客投诉处理</li> <li>- 了解顾客满意度的情况</li> <li>- 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专业审核员 A |
|            | 11:30-12:30 | <p>●FSMS/●HACCP 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性</li> <li>- 查看人流、物流、水流、气流的合理性</li> <li>- 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS)</li> <li>- 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP)</li> <li>- 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。</li> <li>- 了解员工的健康 (证) 的情况;</li> <li>- 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li> <li>- 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;</li> <li>- 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;</li> <li>- 标识、追溯计划和产品召回/撤回</li> <li>- 查看产品食品安全性检验的证据 (报告)</li> <li>- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度;</li> <li>- 了解产品顾客投诉处理</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> </ul> | 专业审核员 A |
|            | 9:00-10:30  | <p>了解企业基本情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况 (适用时)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核员 B   |
|            | 10:30-12:30 | <p>文件化体系策划情况</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册;</li> <li>- 文件化的程序;</li> <li>- 作业文件;</li> <li>- 记录表格</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 审核员 B   |
| 2022.10.22 | 12:30-13:00 | 午餐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AB      |



|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 13:00-15:30 | 各管理体系的运行情况: <ul style="list-style-type: none"><li>- 管理方针制定与贯彻情况</li><li>- 管理目标及完成统计</li><li>- 员工对相关标准的认知和能力 (贯标培训、应知应会、持证上岗等)</li><li>- 相关方/客户的反馈</li><li>- 内审的策划和实施</li><li>- 管理体系的评审</li><li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时)</li><li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li></ul>                                                       | 审核员 B   |
|  | 13:00-15:30 | QMS 场所巡查: <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施 (生产设备) 运行完好</li><li>- 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察工作环境</li></ul>                                                                                        | 专业审核员 A |
|  | 13:00-15:30 | ●FSMS/●HACCP 场所巡查: <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li><li>- 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等)</li><li>- 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)</li></ul> | 专业审核员 A |
|  | 15:30-16:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 审核组整理材料</li><li>- 审核组与企业领导层/管代沟通</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    | AB      |
|  | 16:30-17:00 | 末次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AB      |