



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	桐庐绿合生态农业开发有限公司					
注册地址	浙江省杭州市桐庐县合村乡岭源村中村自然村					
经营地址	浙江省杭州市桐庐县合村乡后溪村陈村 106 号					
联系人	施宏良	联系电话	13806514250	邮编	——	
最高管理者	施宏良	联系电话	13806514250	邮箱	——	
合同编号	0084-2022-QH	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 ☒ 不适用					
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 ☒ 不适用					
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	Q: 肉的分割和销售 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			专业代码	Q: 03.01.01 H: CI-1;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: 2020 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 23 日下午(13:30)至 2022 年 10 月 25 日上午(12:00)(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
组长-A	任泽华	男	2022-N1QMS-4059498	Q:03.01.01	1317365373	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-II-04(05版)

			2022-N1HACCP-1059498	H:CI-1,FI-2	2	
组员-B	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	H:CI-1,FI-2	1770631607 6	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
——						
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	任泽华		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13173653732					
日期	2022-10-22		日期	2022.10.22	日期	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-23 下午	第一天				
	13:30-14:00		首次会议		AB
	14:00-17:30	生产部 及现场 (含质量组)	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发/设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等；一阶段问题验证	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A
	14:00-17:30	HACCP小组	文件策划情况、HACCP手册、HACCP小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范策划、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP计划、HACCP计划的确认、HACCP计划的验证、产品撤回和召回、致敏物管理、食品防护、食品欺诈预防、应急准备和响应、记录保持，一阶段问题验证	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.1-4.6	B
	17:30		审核结束		AB
2022-10-24 全天	第二天				
	8:30-12:30	生产部	部门职责、目标管理、基础设施、良	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/	A



		及现场 (含质量组)	好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发/设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等;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;一阶段问题验证(继续审核)	8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1	
8:30-10:30	领导层		总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施、变更的策划、资源、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、监视测量分析和评价(总则)、管理评审、不符合和纠正措施、改进(总则)、持续改进	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/5.1/5.4/5.5	B
10:30-12:30	业务部		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	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.9/5.2	B
12:30-13:00			午餐休息		AB
13:00-17:00	生产部及现场 (含质量组)		部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发/设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等;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;一阶段问题验证(继续审核)	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1	A
13:00-17:00	综管部		部门职责、目标管理、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、内部审核	Q 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/5.3	B
17:00			审核结束		AB
2022-10-25	8:00-10:30	物流仓储部	部门职责、目标管理、物流配送及产品防护过程管理	Q:5.3/6.2/8.5.4 H:2.4.2/2.5.1/3.11/3.3(运输储存)	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)

8:00-10:30	采购部	部门职责、目标管理、供方及采购/外部提供的产品、服务过程管理、食品欺诈预防、	Q:5.3/6.2/8.4 H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.1 2	B
10:30-11:30		补充审核及组内沟通 审核组与企业沟通		AB
11:30-12:00		末次会议		AB
12:00		审核结束		