



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	湖州桑基鱼塘食品有限公司					
注册地址	浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村三官桥 95 号					
经营地址	浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村荻港渔庄内					
联系人	吴翔	联系电话	15905826299	邮编	313017	
最高管理者	倪威	联系电话	13587252219	邮箱	754431107@qq.com	
合同编号	1227-2022-F	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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	位于浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村荻港渔庄内湖州桑基鱼塘食品有限公司生产车间的速冻调制食品(生制品(速冻调味水产制品))的生产			专业代码	CI-4	
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 11 月 14 日 下午 13:00 至 2022 年 11 月 15 日 下午 16:30(共 1.5 天) 远程审核于 2022 年 11 月 14 日 下午 13:00 至 2022 年 11 月 15 日 下午 16:30(共 1.5 天)					
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-A	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380	CI-4	1770631607 6	---
组员-B	朱亮亮 (远 程)	男	2020-NIFSMS-1246600	CI-4	1861226106 2	---
组员-C	马焕秋 (远 程)	女	2022-N0FSMS-1296764	---	1596607705 0	---

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	2022-11-13	日期	2022-11-13	日期

审核日程安排（远程+现场）注：A 现场、BC 远程

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11-14 下午	12:55		到达		A BC
	13:00-13:30		首次会议【#腾讯会议：260-765-698】		ABC
	13:30-17:00	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、测量、分析和评价、持续改进、食品安全管理体系更新	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	BC(审核 方式：微 信/电话/ 视 频/腾 讯会议)
	13:00-16:00	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、可追溯性、应急准备和响应、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、一阶段问题验证	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8. 2/8.3/8.4/8.5/8. 6/8.8/9.1.2	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)

	16:00-17:00	生产部 及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、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、应急准备和响应的实施情况、一阶段问题验证	F:5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/8.2/8.3/8. 4/8.5.4.5	A
	17:00		审核结束		ABC
2022-11-15 全天	8:00		到达		ABC
	8:00-12:00	生产部 及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、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、应急准备和响应的实施情况、一阶段问题验证——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/8.2/8.3/8. 4/8.5.4.5	A
	8:00-12:00	综合办	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、分析与评估、内部审核、不合格和纠正措施、外部提供的过程、产品/服务、撤回召回	FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7. 1.6/7.2/7.3/7.4/ 7.5/8.9.5/9.2/1 0.1	BC(审核方式:微信/电话/视频/腾讯会议)
	12:00-12:30		午餐休息		ABC
	12:30-14:00	生产部 及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、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、应急准备和响应的实施情况、一阶段问题验证——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/8.2/8.3/8. 4/8.5.4.5	A
	14:00-16:00	质技部	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、验证	F:5.3/6.2/8.5.4. 5/8.7/8.8.1/8.9. 1-8.9.4	A
	12:30-16:00	综合办	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、分析与评估、内部审核、不合格和纠正措施、外部提供的过程、产品/服务、撤回召回——继续审核	FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7. 1.6/7.2/7.3/7.4/ 7.5/8.9.5/9.2/1 0.1	BC(审核方式:微信/电话/视频/腾讯会议)
	16:00-16:30		末次会议【#腾讯会议: 701-789-512】 宣告审核结论		ABC
	16:30		审核结束		ABC

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