



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)

审核计划

受审核方名称	武义县食品有限公司					
注册地址	浙江省金华市武义县文教旅游工业园区					
经营地址	浙江省金华市武义县壶山街道文兴路 11 号					
联系人	郑巧媛	联系电话	13758908580	邮编		
最高管理者	黄明之	联系电话	——	邮箱	676863674@qq.com	
合同编号	0714-2020-QF-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颁发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并颁发认证证书。 ☐ 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: 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q: 生猪的屠宰 F: 位于浙江省金华市武义县壶山街道文兴路 11 号屠宰车间的生猪屠宰所涉及的食品安全管理活动			专业代码	Q: 03.01.01 F: CI-1	
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 12 月 03 日 上午 8:30 至 2022 年 12 月 04 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)——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



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组长-A	肖新龙	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	F:CI-1	1770631607 6	
组员-B	任泽华	男	2022-NIQMS-4059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:03.01.01 F:CI-1	1317365373 2	

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	2022-11-28	日期	2022.11.28.	日期

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-12-03	第一天				
	8:25		到达		AB
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-10:30	领导层	内外部环境因素、相关方的需求和期望、管理体系过程、认证范围、领导作用、风险和机遇的控制、方针和目标管理、管理承诺相关过程、内外部沟通、资源提供过程、管理评审过程、监视、测量、分析及评价、持续改进、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	QMS: 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/ 10.1/10.3 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	A



	10:30-12:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案策划、外部提供的食品安全管理体系要素、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、食品安全管理体系更新	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/10.3	A
	9:00-12:30	检验室	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、OPRP 及 CCP 实施、纠偏及现场情况、数据统计与分析	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	B
	12:30-15:00		午餐休息		AB
	15:00-17:00	办公室	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；知识的管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施	QMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	15:00-17:00	加工厂及屠宰现场	目标管理、岗位职责、基础设施、工作环境控制、运行的策划和控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、OPRP 及 CCP 的实施及监控情况、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、生产和服务的提供、产品防护、变更控制、顾客财产	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6, 8.3 条款不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
	17:00-21:00		晚餐及休息		AB
	21:00-23:00	加工厂及屠宰现场【现场】	目标管理、岗位职责、基础设施、工作环境控制、运行的策划和控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、OPRP 及 CCP 的实施及监控情况、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、生产和服务的提供、产品防护、变更控制、顾客财产——现场审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6, 8.3 条款不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B/A
	23:00		第一天审核结束		AB
2022-12-04 上午	第二天				
	8:25		到达		AB
	8:30-11:30	加工厂(采购销售)	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客满意度调查、投诉/退货及召回/撤回、外部提供的产品、过程及服务	QMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6	A



8:30-11:30	加工厂及屠宰现场	目标管理、岗位职责、基础设施、工作环境控制、运行的策划和控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、OPRP 及 CCP 的实施及监控情况、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、生产和服务的提供、产品防护、变更控制、顾客财产——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6, 8.3 条款不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
11:30-12:00		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
12:00-12:30		末次会议	审核发现宣告	AB
12:30		审核结束		

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