



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	河北蒙羊食品有限责任公司		
注册地址	河北省邢台市巨鹿县开发区黄巾大道以北四号路以东		
经营地址	河北省邢台市巨鹿县开发区黄巾大道以北四号路以东		
联系人	王利玲 李宝玉	联系电话	18366888885
最高管理者	赵学志	联系电话	43730099309
合同编号	1243-2021-H-2023	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。 ☒ 监督审核1次:验证管理体系实施运行的符合性及有效性。		
审核范围	位于河北省邢台市巨鹿县开发区黄巾大道以北四号路以东河北蒙羊食品有限责任公司饺子车间的速冻生制品(速冻饺子)、肉制车间的酱卤肉(羊蝎子)、切片车间的冷冻预制调理肉类(牛肉、羊肉、鸡肉、鱼肉)和速冻生制品(肉串)的生产【审核过程中范围变更】	专业代码	CI-1;CH1
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 ☒ 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:B/0)		
审核日期	现场审核于2023年01月10日下午13:00至2023年01月13日上午11:45(共3.0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-N1HACCP-1232380	CI-1, CIII	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	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	2023-01-07 2023.01.07	日期	2023.01.07	日期



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-01-10 下午	第一天				
	13:00-13:30		首次会议		A
	13:30-14:30	领导层	总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、沟通、应急准备和响应、内审、管理评审、持续改进、重大投诉/重大食品安全事故等	II: 1.1/2.1-2.5/ 3.13/5.3/5.4/5.5	A
	14:30-17:00	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、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、验证、产品撤回和召回、记录保持	H: 1.2.1/1.2.2/ 2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6	A
	17:00		审核结束		A
2023-01-11 全天	第二天				
	8:30-12:30				
	8:30-9:30	技术部	职责和权限、目标管理、产品设计和开发	H:2.4.2/2.5.1/3.4	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)

	9:30-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.7 /3.9/3.10/3.11/3.13/4 .3.4.3	A
	12:30-13:00		午餐休息		A
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.7 /3.9/3.10/3.11/3.13/4 .3.4.3	A
	17:00		审核结束(8h)		A
2023-01	第三天				A
-12 全天	8:30-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.7 /3.9/3.10/3.11/3.13/4 .3.4.3	A
	12:30-13:00		午餐休息		
	13:00-17:00	品控部及现场	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8 /4.5/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	A
	17:00		审核结束(8h)		A
2023-01	第四天				A
-13 上午	7:45-10:45	综合部	文件控制、记录控制、目标管理、职责和权限、内外部沟通、人力资源、持证上岗人员、健康证管理、采购管理、食品欺诈预防、投诉处理、产品撤回召回	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3(员工健康) /3.5/3.12/3.9/5.2/4.3 .4.3	A
	10:45-11:15		审核组内部沟通、审核组与企业领导沟通		A
	11:15-11:45		末次会议	审核发现宣告	
	11:45		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