



审核计划

受审核方名称	浙江尖峰健康科技有限公司				
注册地址	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
经营地址	浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
联系人	陆国胜	联系电话	18158378070	邮编	
最高管理者	陆国胜	联系电话	18158378070	邮箱	65073136@qq.com
合同编号	1274-2022-QF	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	Q: 固体饮料 (其他固体饮料: 红景天提取物、蔓越莓提取物)、保健食品原料提取物 (银杏叶提取物)、保健食品 (尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉 (粉剂))、其他饮料 (植物饮料) 的生产 FSMS: 位于浙江省金华市婺城新城区临江工业园西溪街 96 号浙江尖峰健康科技有限公司生产车间的固体饮料 (其他固体饮料: 红景天提取物、蔓越莓提取物)、保健食品原料提取物 (银杏叶提取物)、保健食品 (尖峰仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉 (粉剂))、其他饮料 (植物饮料) 的生产			专业代码	Q: 03.08.03;03.08.06;03.10.07 F: CIV-14;CIV-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: C/0)				
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 01 日 下午 13:00 至 2023 年 02 月 03 日 下午 17:00 (共 2.5 天)				



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)

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							
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-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	Q:03.08.03,03.08. 06,03.10.07 F:CIV-14,CIV-4	1770631607 6	—	
组员-B	任泽华	男	2022-N1QMS-4059498 2020-N1FSMS-3059498	Q:03.08.03,03.10. 07 F:CIV-4	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	2023-01-31	日期	2023-01-31	日期	2023-01-31		

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-02-01 下午	第一天				
	12:55		到达		AB
	13:00-13:30		首次会议		AB



	13:30-17:00	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、一阶段问题验证	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	B
	13:30-17:00	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、一阶段问题验证	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6 /8.8/10.3	A
	17:00		第一天审核结束		AB
2023-02-02	第二天				
	8:25		到达		AB
	8:30-12:30	生产部及现场	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、产品设计和开发	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 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8. 1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	8:30-12:30	采购部	部门职责、目标、外部提供的产品、过程及服务	QMS:5.3/6.2/8.4 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6	B
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	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、产品设计和开发——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 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8. 1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	13:00-17:00	营销部	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	QMS:5.3/6.2/8.2/8.5.5/ 9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/8.9.5	B
	17:00		审核结束		AB
2023-	8:25		到达		AB



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)

02-03 全天	8:30-12:00	生产部及 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、产品设计和开发——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 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	8:30-12:00	综合管理部	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;	QMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5 FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5	B
	12:00-12:30		午餐休息		AB
	12:30-16:00	储运部	职责和权限、目标管理、仓储管理	QMS: 5.3/6.2/8.5.4 F:5.3/6.2/8.2	B
	12:30-16:00	质量部	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/分析与评估、内部审核; 不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/9.2/10.2; F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/9.2/10.1	A
	16:00-16:30		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
	16:30-17:00		末次会议	审核发现宣告	AB
	17:00		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