



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	江苏鲜时农业科技有限公司					
注册地址	泰兴市农产品加工园区创园东路 6 号					
经营地址	江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路 6 号					
联系人	刘娟	联系电话	13522905256	邮编		
最高管理者	杨磊	联系电话	——	邮箱	649492880@qq.com	
合同编号	1236-2021-F-2022、1368-2021-H-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(FH)+恢复 F ☐ 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。 ☒ -FSMS: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 FH:验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	F: 位于江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路 6 号江苏鲜时农业科技有限公司餐食加工间的餐饮服务管理(热食类食品制售)【集体用餐配送单位】 H: 位于江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路 6 号江苏鲜时农业科技有限公司集体用餐制作、配送服务(热食类食品制售)			专业 代码	F: E H: E	
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: A/0)					
审核日期	现场审核于 2023 年 01 月 03 日 下午 13:30 至 2023 年 01 月 05 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)					
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	肖新龙 -A	女	2020-NIFSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	F:E H:E	1770631607 6	F:晋级见证
组员	任泽华 -B	男	2020-NIFSMS-3059498 2022-NIHACCP-1059498	F:E H:E	1317365373 2	
组员	马焕秋 -C	女	2022-N0FSMS-1296764		1596607705 0	F:被见证

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	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	2022-12-31 2022.12.31	日期	2022.12.31	日期



现场审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-01-03 下午	第一天				
	13:30-14:00		首次会议		ABC
	14:00-14:30	领导层及各部门	FSMS 证书恢复确认内容：企业执行相关法律法规及其他要求的能力、国家对企业质量、环境、安全监督检查情况、重大质量环境安全事故、主管部门处罚、通报发生情况、体系运行正常情况、组织发生重大变化情况、暂停期间证书使用情况、重大服务投诉情况等	证书暂停恢复的各项要求	ABC



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)

	14:30-16:30	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、总要求、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺/管理承诺、食品安全方针、职责权限、风险和机遇识别及应对措施、管理目标及其实现的策划、变更的策划、应急准备和响应、资源【总则】、沟通、食品安全文化、成文信息【总则】/文件要求、运行策划和控制/前提计划、监视测量分析和评价(总则)、管理评审、改进(总则)、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新 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、监督检查情况、体系变动等	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.3/10.1-10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.4/5.5	A: FH C: H
	14:30-17:30	食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、运行策划和控制/前提计划、PRP/良好卫生规范策划、可追溯性系统、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/危害分析和制定控制措施、危害控制计划(HACCP/OPRP计划)、危害控制计划的实施、规定前提方案(PRP)和危害控制计划的信息的更新、与前提方案(PRPs)和危害控制计划有关的验证、致敏物质管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP计划记录的保持	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6	B
	16:30-17:30	运营部	部门职责、目标管理、顾客沟通、投诉处理	F:5.3/6.2/7.4 H:2.4.2/2.5.1/2.5.3/5.2	A: FH C: F
	17:30		第一天审核结束		ABC
2023-01-04 全天	第2天				
	8:30-12:30	质量部及现场	部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、OPRP/CCP的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、内部审核、验证	F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4/9.1.2/9.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3/5.3	A: FH C: F
	8:30-12:30	生产部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP的实施、致敏物管理、食品防护计划	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	B
	12:30-13:00		午餐休息		ABC
	13:00-14:00	质量部及现场	部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、内部审核——继续审核	F:5.3/6.2/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/9.2 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/5.1.1-5.1.3/5.3	A: FH C: F
	14:00-17:00	采购部	部门职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、食品欺诈管理	F:5.3/6.2/7.1.6 H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12	A: FH C: F



	13:00-17:00	生产部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP 的实施、致敏物管理、食品防护计划——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	B
	17:00		第二天审核结束		A
2023-01-05 上午	第三天				
	8:00-11:00	生产部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP 的实施、致敏物管理、食品防护计划——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	B
	8:00-11:00	办公室	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证管理、文件和记录管理	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/H3.3 (员工健康)	A:FH C:F
	11:00-11:30		审核组内部沟通 审核组与管代沟通		ABC
	11:30-12:00		末次会议		ABC
	12:00		审核结束		ABC
	注：全审核过程马焕秋 C 的 FSMS 被肖新龙 A 见证				

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