



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	杭州美森香料有限公司					
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村					
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村					
联系人	胡平	联系电话	13819174352	邮编		
最高管理者	胡平【食品安全小组组长】	联系电话	13819174352	邮箱	3510155506@qq.com	
合同编号	0025-2023-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: 食品用香精 (液体) 的生产 F: 位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村杭州美森香料有限公司生产车间 食品用香精 (液体) 的生产			专业代码	Q: 12.05.03 F: K-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 2023 年 02 月 12 日 上午 8:30 至 2023 年 02 月 13 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-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	F:K-1	17706316076	
组员-B	任泽华	男	2022-N1QMS-4059498 2020-N1FSMS-3059498	Q:12.05.03 F:K-1	13173653732	

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	2023-02-11	日期	2023.2.11	日期	2023.2.11

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-02-12 全天	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、食品安全管理体系更新	Q: 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 F: 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	A
	9:00-12:30	生技部及现场	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、一阶段问题验证	Q: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 /8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B



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)

2023-02-13 上午	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、应急准备和响应、可追溯性、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、一阶段问题验证	F: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8	A
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	供销部	部门职责、目标、外部提供的产品、过程及服务、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、顾客财产	Q:5.3/6.2/8.4/8.2/8.5.5/9.1.2/8.6.5 F: 5.3/6.2/7.1.6/8.9.5	A
	13:00-17:00	生技部及现场	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、产品防护、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、一阶段问题验证——继续审核	Q: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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	17:00		审核结束		AB
	第二天				
	8:25		到达		AB
	8:30-11:30	综合部	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；内部审核；不合格和纠正措施	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	8:30-11:30	质检部	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	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/8.8.1	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:



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)

- 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