



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

二阶段现场审核计划

受审核方	建德市惠而丰食品有限公司				
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号				
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号				
合同编号	0536-2021-QEOF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
联系人	洪庆莲	联系电话	18368033827	邮箱	
最高管理者或管理者代表	阙长峰	联系电话	——	邮箱	——
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	QMS	预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售		专业代码	29.07.08
	EcMS	——			
	EMS	预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关环境管理活动			29.07.08
	OHSMS	预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			29.07.08
	FSMS	位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号建德市惠而丰食品有限公司的预包装食品 (含冷藏冷冻食品)、散装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售 (运输和贮藏)			GI;GII
	HACCP	——			
	EnMS	——			
审核准则	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T45001-2020 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: <u>CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014)</u> 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求 ☐ 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 ☒ 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)				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核日期	远程审核于 20 年 月 日 上午至 20 年 月 日 下午 (共 天)						
	现场审核于 2021 年 6 月 5 日 下午至 2021 年 6 月 6 日 下午 (共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼职审核员填写)	专业代码	组内代码	联系电话
审核组长 (QEO) (见证石帆 EMS)	林兵	男	2019-NIQMS-4059501 2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08	A	13588800890
审核组长 (F)	邝柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839 2020-N0EMS-2222839 2020-N0OHSMS-2222839 2020-NIQMS-1222839	—	F: GI;GII	B	18163437019
审核员 1	肖新龙	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380 2021-NIEMS-1232380	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 F: GII	C	17706316076
审核员 2 (被林兵见证 EMS)	石帆	女	2021-NIQMS-1266613 2021-N0EMS-1266613	—	—	D	15088737064
审核员 3	陈权	男	2018-N0QMS-1237169 2021-N0FSMS-1237169	—	—	E	13336722672
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
技术专家 1	—						
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, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	林兵 (QEO) 邝柏臣 (F)		受审核方 签字及公章				
联系电话	林兵: 13588800890 邝柏臣: 18163437019						
日期	2021-06-04		日期				



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-06-05 下午	第一天				
	13:00-13:30		首次会议		ABCDE
	13:30-15:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应, 顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审 资源提供 健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通	QMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/ 7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 EMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 7.1/ 7.4/ 9.3/10.1/10.3 OHS: 4.1 /4.2/ 4.3 /4.4/ 5.1 5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1/7.4/9.3/ 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 /9.1.1/9.1.2/9.3/10.2/10.3 OHS: 5.4, 8.1, 8.2, 10.2	A: EO (Q) C: QF (E) D: E(Q) 注: A 见证 D
	13:30-17:00	HACCP 小组	食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)、GMP/SSOP 的建立、HACCP 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、防护计划; 食品欺诈和过敏原控制	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8	B:F(QEO) E:F (QF)
	15:30-17:00	综合办	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; (环境因素识别和危险源辨识和评价, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 运行控制、监视和测量、应急准备和响应、	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 E/O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2	A: EO (Q) C: QF (E) D: E(Q) 注: A 见证 D



			事故调查、不合格控制、纠正措施；员工的协商与参与) 辅助设施（适用时，可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫）		
	17: 00		第一天审核结束		
2021-06 -06 全天	8:30-12:30	配送部及 现场	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、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；顾客满意、环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， (适用时) 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认/9.1.2 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.1-8.9.5	ABCDE A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D: E (Q) E: Q (F) 注: A 见证 D
	12:30-13:00		午餐		ABCDE
	13:00-14:00	配送部及 现场	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、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；环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， (适用时) 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.4/8.5/8.3 不适用确认 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.1-8.9.5	A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D: E (Q) E: Q (F) 注: A 见证 D



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

			理设备等 ——继续审核		
	14:00-16:00	品控部	职责、目标管理、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施 检验管理中环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；	Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2 F : 5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9/9.1.2; E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:EO(Q) B:F(QEO) C:Q (FE) D: E (Q) E: Q (F) 注: A 见证 D
	16:00-16:30		各组补充审核，与企业方沟通		ABCDE
	16:30-17:00		末次会议	宣告审核发现	ABCDE
	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