



## 一阶段审核计划

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 受审核方         | 泉州市勇厚食品商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 注册地址 (同营业执照) | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 经营地址 (同审核现场) | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 合同编号         | 1144-2021-FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                    |                 |
| 联系人          | 李婉霞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 | 13600708658                                                                                                                                                                                                                                 | 邮箱                 | 90349897@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表  | 林庆嘉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                             | 邮箱                 | .com            |
| 审核目的         | 1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。<br>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 审核类型         | F: 一阶段非现场, H: 一阶段非现场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 审核方法         | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场 <input type="checkbox"/> 现场非现场审核 (仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 远程审核方式       | <input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 远程审核资源       | <input type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 审核范围         | F: 位于福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号泉州市勇厚食品商贸有限公司的农副产品 (果蔬、鲜畜禽肉、水产品) 的销售、预包装食品 (粮油、调味品、肉类冻品) 的销售<br>H: 位于福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号泉州市勇厚食品商贸有限公司的农副产品 (果蔬、鲜畜禽肉、水产品) 的销售、预包装食品 (粮油、调味品、肉类冻品) 的销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                                      | F: FI-2<br>H: FI-2 |                 |
| 审核准则         | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br>FSMS: <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 及 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求<br>HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 审核日期         | 现场+远程审核于 2021 年 11 月 13 日 上午至 2021 年 11 月 13 日 上午, 共 0.5 天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |



审核语言

☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他

## 审核员信息

| 组内身份 | 姓名  | 性别 | 注册证书号                                       | 审核方式 | 专业代码             | 兼职审核员现工作单位        | 联系电话        | 组内代码 |
|------|-----|----|---------------------------------------------|------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 组长   | 邝柏臣 | 男  | 2020-N1FSMS-1222839<br>2020-N1HACCP-1222839 | 现场审核 | F:FI-2<br>H:FI-2 |                   | 18163437019 | A    |
| 组员   | 肖新龙 | 女  | 2020-N1FSMS-1232380<br>2020-N1HACCP-1232380 | 远程审核 | F:FI-2<br>H:FI-2 |                   | 17706316076 | B    |
| 组员   | 吴思彦 | 女  | 2021-N1FSMS-1241678                         | 现场审核 |                  | 北京国标联合认证有限公司广东分公司 | 13826459419 | C    |

## 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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

|      |              |       |  |
|------|--------------|-------|--|
| 审核组长 | 邝柏臣          | 受审核方  |  |
| 联系电话 | 18163437019  | 签字及公章 |  |
| 日期   | 2021. 11. 11 | 日期    |  |





## 一阶段现场审核计划

| 审核日程安排     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 日期         | 时间    | 受审核部门、场所及审核内容                                                                                                                                                                                                                                                          | 审核人员       |
| 2021-05-26 | 8: 25 | 到达                                                                                                                                                                                                                                                                     | AC 现场、B 远程 |
|            | 8:30  | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                   | AC 现场、B 远程 |
|            | 9:00  | 合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）<b>原件</b>和复印件/扫描件的一致性</li> <li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li> </ul>                    | AC         |
|            | 9:00  | 了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> </ul> 其他机构转入情况（适用时）                                                                           | B          |
|            | 9::30 | 各管理体系的运行情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul> | AC         |
|            | 9: 30 | 文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册；</li> <li>- 文件化的程序；</li> <li>- 作业文件；</li> <li>- 记录表格</li> </ul>                                                                                                                                                | B          |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10:00  | <p>FSMS/HACCP 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性</li><li>- 查看人流、物流、水流、气流的合理性</li><li>- 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS)</li><li>- 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP)</li><li>- 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。</li><li>- 了解员工的健康 (证) 的情况;</li><li>- 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li><li>- 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;</li><li>- 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;</li><li>- 标识、追溯计划和产品召回/撤回</li><li>- 查看产品食品安全性检验的证据 (报告)</li><li>- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度;</li><li>- 了解消费者投诉处理</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li><li>- 产品防护计划 (仅限 HACCP)</li><li>- 致敏物质的管理和食品欺诈预防管理 (仅限 HACCP)</li></ul> | ABC       |
| 10:00  | <p>FSMS/HACCP 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视加工和服务区域 (大堂、后厨、仓库等)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施完好并运行 (设备和员工设施等)</li><li>- 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)</li><li>-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A、B(远程)、C |
| 11: 30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 审核组内部沟通讨论</li><li>- 末次会议的准备</li><li>- 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABC       |
| 12:00  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 末次会议</li><li>- 汇报审核发现, 提出整改要求</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ABC       |
| 12:30  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 审核结束</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ABC       |