



## 审核计划 (现场+远程)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|------|-------------|
| 受审核方        | 泉州市勇厚食品商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 受审核方注册地址    | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 经营地址        | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路 113 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 联系人         | 李婉霞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话 | 13600708658                                                                                                                                                                 | 邮编                                          | 362799             |            |      |             |
| 最高管理者       | 林庆嘉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 传真   |                                                                                                                                                                             | 邮箱                                          | 90349897@qq.com    |            |      |             |
| 合同编号        | 1144-2021-FH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP |                                             |                    |            |      |             |
| 审核类型        | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 审核方法        | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 远程审核方式      | <input checked="" 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 checked="" 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                             | 专业代码                                        | H: FI-2<br>F: FI-2 |            |      |             |
| 审核准则        | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准<br><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><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"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:A/0) |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 审核日期        | 现场+远程审核于 2021 年 11 月 14 日 上午 8:30 至 2021 年 11 月 14 日 下午 17:00 (共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 审核语言        | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 审核组成员       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                             |                                             |                    |            |      |             |
| 姓名          | 组内身份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 性别   | 注册资格                                                                                                                                                                        | 注册编号                                        | 专业代码               | 兼职审核员现工作单位 | 组内代号 | 联系电话        |
| 邝柏臣         | 组长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 男    | 审核员                                                                                                                                                                         | 2020-N1FSMS-1222839<br>2020-N1HACCP-1222839 | FI-2               | ——         | A    | 18163437019 |
| 肖新龙<br>(远程) | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 女    | 审核员                                                                                                                                                                         | 2020-N1FSMS-1232380<br>2020-N1HACCP-1222830 | FI-2               | ——         | B    | 18006317769 |



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)

|                                                                                       |              |   |      |                         |                   |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 组员                                                                                    | 吴思彦          | 女 | 审核员  | 2021-NIFSMS-124167<br>8 | 北京国标联合认证有限公司广东分公司 | C                                                                                   | 13826459419 |
| 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                                                                                  | 邵柏臣          |   | 审核方案 |                         | 受审核方              |  |             |
| 联系电话                                                                                  | 18163437019  |   | 管理人员 |                         | 签字及公章             |                                                                                     |             |
| 日期                                                                                    | 2021. 11. 12 |   | 日期   |                         | 日期                |                                                                                     |             |



## 现场审核日程安排表

| 现场审核日程安排表        |                                 |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |             |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 审核日程安排           |                                 |             |                                                                                                                                                                   | 涉及条款                                                                                                                 | 审核人员        |
| 日期               | 时间                              | 部门          | 过程                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |             |
| 2021.11.14<br>全天 | 8:30-9:00                       |             | 首次会议                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A/B/C       |
|                  | 9:00-9:30                       | 现场巡视        | 基础设施、工作环境、良好卫生规范/PRPs、OPRP、检验室等的现场情况                                                                                                                              |                                                                                                                      | A/B/C       |
|                  | 9:30-11:00                      | 管理层         | 内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、沟通、食品安全文化、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、纠正措施、持续改进及更新等 | F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3<br>H<br>1.1/2.1-2.5/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5 | C;F<br>B: H |
|                  | 9:30-12:30                      | 食安小组        | 食品安全小组组长及职责、体系策划（文件、手册等）、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、产品设计和开发、致敏物质的管理、食品欺诈预防、确认/验证及结果分析等                      | F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2<br>H:1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.4/3.10/3.12/4.1-4.6                                             | A           |
|                  | 11:00-12:30                     | 运营部<br>（采购） | 部门职责、目标管理、产品检验涉及的 OPRP 或 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理                                                                                                | F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5<br>H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4                                                                   | C;F<br>B: H |
|                  | 12:30~13:00                     |             | 中午午休及午餐                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | A/B/C       |
|                  | 13:00-16:30                     | 运营部<br>（销售） | 部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP 的监控、纠偏、HACCP 计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理、食品防护等                 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4/8.7/8.9<br>H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2         | A           |
|                  | 13:00-15:00                     | 运营部<br>（采购） | 部门职责、目标管理、产品检验涉及的 OPRP 或 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理（继续审核）                                                                                          | F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5<br>H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4                                                                   | C: F<br>B:H |
|                  | 15:00-16:30                     | 综合部         | 部门职责、目标管理、文件和记录管理、人员管理/信息沟通/内部报告                                                                                                                                  | F:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5<br>H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.4                                               | C: F<br>B:H |
|                  | 16:30-17:00                     | 管理层沟通及末次会议  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A/B/C       |
| 备注               | 以上为计划时间安排，现场可根据实际情况，经双方沟通后适当调整。 |             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |             |