



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|
| 受审核方名称 | 晋江市实秋商贸有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 注册地址   | 福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 经营地址   | 福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 联系人    | 庄树群                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话 | 13905971087                                                                                                                                                                                                                     | 邮编      | 362201           |      |
| 最高管理者  | 庄树群 (总经理)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话 | ——                                                                                                                                                                                                                              | 邮箱      | 535237176@qq.com |      |
| 合同编号   | 0757-2020-F-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |         |                  |      |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 —— 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 远程审核资源 | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 —— 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。<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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |
| 审核范围   | 位于福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面晋江市实秋商贸有限公司农副产品(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(运输)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                 | 专业代码    | GI, GII          |      |
| 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<br><input type="checkbox"/> 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<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   | 现场审核于2022年02月10日上午8:30至2022年02月10日下午17:00(共1.0天)<br>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   | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 |
| 组长     | 肖新龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 女    | 2020-N1FSMS-1232380                                                                                                                                                                                                             | GI, GII | 17706316076      | ——   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

|                                                                                    |             |    |         |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------|-------|-------|------|------|
| 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    |       | 受审核方  |      |      |
| 联系电话                                                                               | 17706316076 |    | 管理人员    |       | 签字及公章 |      |      |
| 日期                                                                                 | 2022-01-30  |    | 日期      |       | 日期    |      |      |

| 核日程安排            |             |        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |
|------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 日期               | 时间          | 部门     | 过程                                                                                                                                                                             | 涉及条款                                                                                                | 审核人员 |
| 2022-02-10<br>全天 | 8:30        |        | 首次会议                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | A    |
|                  | 9:00-10:00  | 领导层    | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标、风险和机遇的策划、资源、沟通、监视、测量、分析和评估【总则】、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新；重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、产品召回、行业抽查情况、初审不符合项的确认、证书使用情况、资质是否发生变更等 | FSMS:<br>4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/<br>5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/<br>7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/<br>9.3/10.1/10.2/10.3 | A    |
|                  | 10:00-12:00 | 食品安全小组 | 食品安全小组组成及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、OPRP计划/HACCP计划的建立、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、分析和评估                                                     | FSMS:<br>5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5<br>/8.6/8.8/9.1.2                                                    | A    |
|                  | 12:00-12:30 |        | 午餐                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | A    |
|                  | 12:30-15:30 | 运营部及现场 | 目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、外部提供流程、产品或服务的控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、监视和测量的控制、产品和过程的不合格项控制                                                                        | F:<br>5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8<br>.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.<br>7/8.9                                       | A    |
|                  | 15:30-16:30 | 综合部    | 目标、职责、文件和记录管理；内外部沟通、人员健康管理、人员资质、人员招聘、员工培训及有效性评价；                                                                                                                               | FSMS: 5.3/6.2/<br>7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5                                                             | A    |
|                  | 16:30-17:00 |        | 末次会议                                                                                                                                                                           | 审核发现宣告                                                                                              | A    |
|                  | 17:00       |        | 审核结束                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | A    |

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