



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 受审核方名称 | 福建省城市联盟贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 注册地址   | 福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路 849 号西湖邮电小区 2 幢 B102-A 区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 经营地址   | 福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路 849 号西湖邮电小区 2 幢 B102-A 区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 联系人    | 蔡靖庭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 | 15396385528                                                                                                                                                                                                                     | 邮编<br>253645742@qq.com |
| 最高管理者  | 宋骏雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                 | 邮箱                     |
| 合同编号   | 1350-2021-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 审核目的   | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 审核范围   | 位于福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路 849 号西湖邮电小区 2 幢 B102-A 区福建省城市联盟贸易有限公司的农副产品 (果蔬、鲜禽畜肉、禽蛋、干杂) 的销售、资质范围内预包装食品 (豆制品、粮油、调味品) 的销售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 专业代码                                                                                                                                                                                                                            | 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<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 12 日 上午至 2022 年 02 月 12 日 下午 (共 1.0 天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |



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)

|                                                                                       |                                                                                                 |    |                     |       |               |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|---------------|-------------|------|
| 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)                                                                 |                                                                                                 |    |                     |       |               |             |      |
| 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                                                                                 |                                                                                                 |    |                     |       |               |             |      |
| 组内身份                                                                                  | 姓名                                                                                              | 性别 | 注册证书号               | 专业代码  | 联系电话          | 组内代码        |      |
| 组长                                                                                    | 邱柏臣                                                                                             | 男  | 2020-NIFSMS-1222839 | FI-2  | 18163437019   | A           |      |
| 组员                                                                                    | 肖新龙                                                                                             | 女  | 2020-NIFSMS-1232380 | FI-2  | 17706316076   | B           |      |
| 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                                                                                  | 邱柏臣                                                                                             |    | 审核方案<br>管理人员        |       | 受审核方<br>签字及公章 |             |      |
| 联系电话                                                                                  | 18163437019                                                                                     |    |                     |       |               |             |      |
| 日期                                                                                    | 2022. 2. 11                                                                                     |    | 日期                  |       | 日期            | 2022. 2. 11 |      |







## 现场审核日程安排表

### 审核日程安排

| 现场审核日程安排表  |             |                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |
|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日程安排     |             |                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |
| 日期         | 时间          | 部门                              | 过程                                                                                                                                                                 | 涉及条款                                                                      | 审核人员 |
| 2.12<br>上午 | 8:00-8:30   | 首次会议                            |                                                                                                                                                                    |                                                                           | A/B  |
|            | 8:30-10:00  | 管理层                             | 内外部环境、相关方需求和期望识别、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、基础设施和工作环境、沟通、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）、持续改进及更新，市场监管抽查情况 | 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 | B    |
|            | 8:30-12:00  | 食安小组                            | 食品安全小组组长及职责、体系策划、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、确认/验证及结果分析、体系更新等                                                  | 5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2/                                                    | A    |
|            | 10:00-12:00 | 运营部（采购）                         | 部门职责、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、召回/撤回、监视和测量设备的控制、供方管理及订单管理                                                                                     | 5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9                                                 | B    |
|            | 12:00~12:30 |                                 | 中午午休及午餐                                                                                                                                                            |                                                                           | A/B  |
| 12<br>午    | 12:30-15:30 | 运营部（销售）                         | 销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理                                                                           | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/                                | A    |
|            | 12:30-13:30 | 运营部（采购）                         | 部门职责、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、召回/撤回、监视和测量设备的控制、供方管理及订单管理（继续审核）                                                                               | 5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9                                                 | B    |
|            | 13:30-15:30 | 综合部                             | 部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通                                                                                                                                             | 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5                                                   | B    |
|            | 15:30-16:00 | 补充审核及内部沟通                       |                                                                                                                                                                    |                                                                           | A/B  |
|            | 16:00-16:30 | 管理层沟通及末次会议                      |                                                                                                                                                                    |                                                                           | A/B  |
|            | 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。 |                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |