



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)

审核计划

受审核方名称	厦门合利成环保科技有限公司					
注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路26号第三层302					
经营地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路26号第三层302					
联系人	林爱梅	联系电话	15980896871	邮编	361100	
最高管理者	陈成吉(总经理)	联系电话		邮箱	ccj20130101@126.com	
合同编号	0024-2021-F-2022	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS			
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核第一次 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 ☒ 不适用					
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备 ☒ 不适用					
审核目的	☐ 第二阶段审核:验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证:验证组织管理体系的符合性和持续有效性,以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况,确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 ☒ 对被暂停客户进行跟踪审核,验证被暂停原因是否已消除,以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	位于厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路26号第三层302的塑料一次性餐具(PS/PP/PET)的生产			专业代码	I	
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号:A/00)					
审核日期	现场审核于2022年02月14日下午14:00至2022年02月15日上午12:00(共1.0天) 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	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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-NIFSMS-1232380	I	1770631607	



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)

						6	
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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076 18006317769						
日期	2022-02-07		日期		日期		

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-02-14 下午	第一天				
	14:00-14:30		首次会议		A
	14:30-15:30	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审、绩效评价、持续改进；初审不符合项验证、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、资质变更情况等	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2	A
	15:30-17:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、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、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、分析和评估、食品安全管理体系的更新	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3	A
	17:00-18:00	生产部及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理(适用时)、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案、关键控制点的实施、可追溯性系统、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、应急准备和响应	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A



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)

	18:00		第一天审核结束		A
2022-02-15 上午	第二天上午				
	8:00-9:30	生产部 及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案、关键控制点的实施、可追溯性系统、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、应急准备和响应——继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
	9:30-10:30	质管部 及现场	部门目标、职责、测量资源管理、操作性前提方案（原材料采购及验收）/关键控制点的监视、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价	F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9	A
	10:30-11:30	管理部	目标、职责、文件和记录管理；内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员（适用时）、人员招聘、员工培训及有效性评价、外部提供的过程产品和服务的控制、内部审核、不合格和纠正措施	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	11:30-12:00		末次会议	审核发现宣告	A
	12:00		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