



一阶段审核计划

受审核方	安徽省徽都徽菜食品有限公司						
注册地址（同营业执照）	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路						
经营地址（同审核现场）	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路						
合同编号	0110-2022-QF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS				
联系人	方美红	联系电话	05638159828	邮箱	554989783@qq.com		
最高管理者或管理者代表	程造伟	联系电话	13601212228				
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）。 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。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核类型	Q:一阶段现场, F:一阶段现场						
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 ☐ 现场非现场审核（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						
审核范围	Q: 速冻调制食品【生制品（盐渍鱼）】的生产 F: 位于安徽省宣城市绩溪县生态工业园区纬二路安徽省徽都徽菜食品有限公司生产车间速冻调制食品【生制品（盐渍鱼）】的生产		项目专业代码	Q: 03.02.00 F: CI-4			
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T （行业认证标准） FSMS: ☒ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证补充要求 1.0》 ☒ 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/0）						
审核日期	现场审核于 2022 年 03 月 01 日 上午 8:30 至 2022 年 03 月 01 日 下午 17:00, 共 1.0 天。 远程审核于 年 月 日至 年 月 日, 共 天。【不适用】						
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	联系电话	见证安排
组长	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	现场审核	Q:03.02.00 F:CI-4	17706316076	——
组员	任泽华	男	2019-N1QMS-3059498	现场审核	Q:03.02.00	13173653732	——



北京国标联合认证有限公司

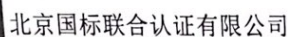
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

			2020-NIFSMS-3059498		F:CI-4		
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	肖新龙		受审核方				
联系电话	17706316076、18006317769		签字及公章				
日期	2022-02-24		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
2022-03-01	8:30-9:00	首次会议	审核组
	9:00-10:30	合同基本信息确认： - 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）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 A
	9:00-10:30	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 A



ISC-B-I-05 (05 版)

如下：金——



13:00-16:00	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 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 - 观察工作环境	专业审核员 B
13:00-16:00	FSMS/HACCP 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 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。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 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 - 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; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	专业审核员 A
16:00-16:30	- 审核组与管代沟通 - 审核组内部沟通	AB
16:30-17:00	末次会议	AB