



审核计划

受审核方名称	厦门一亩鲜生供应链集团有限公司					
注册地址	厦门市同安区洪塘路 788-1 号二楼					
经营地址	厦门市同安区洪塘路 788-1 号二楼					
联系人	孙桂芝	联系电话	18965179805	邮编	361000	
最高管理者	王桂林（总经理）	联系电话	——	邮箱	357115867@qq.com	
合同编号	0006-2020-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 ☒ 监督审核第二次 ☐ 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					
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					
审核目的	☒ 监督审核（2）：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。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	位于厦门市同安区洪塘路 788-1 号二楼厦门一亩鲜生供应链集团有限公司加工区的农副产品（水果、蔬菜、畜禽肉、水产品）的初加工			专业代码	CI-1;CII-1;CII 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：B/0）					
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午（共天） 远程审核于 2022 年 05 月 05 日 上午 8：30 至 2022 年 05 月 05 日 下午 17:00(共 1.0 天)					
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 -A	女	2020-N1FSMS-1232380	CI-1,CII-1,CIII	17706316076	——
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
——						
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			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					
日期	2022-04-28		日期			2022.4.28



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-05-05	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-10:30	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、内外部沟通、内部审核、不符合项和控制措施、食品安全管理体系的更新持续改进、顾客投诉处理、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、监审1次不符合项问题验证、证书使用情况、资质更新情况等	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. 4/9.1.1/9.2/9.3/ 10.1/10.2/10.3	A
	10:30-12:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素的控制、产品实现的策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、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、分析和评价	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2 /8.5/8.6/8.8/9.1. 2	A
	12:00-12:30		午餐休息		



12:30-14:30	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、OPRP/CCP 实施及现场情况、可追溯性系统、产品的撤回/召回、可追溯性、监视和测量资源的管理、不合格品的控制	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4	A
14:30-15:30	采购部	目标、职责、外部提供的过程、产品和服务的控制、沟通	FSMS : 5.3/6.2/7.1.6/7.4	A
15:30-16:00	行政部	职责、文件和记录管理；目标管理、沟通、人员健康管理、持证上岗人员、员工培训及有效性评价	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5	A
16:00-16:30	业务部	目标、职责、顾客沟通（投诉）、召回/撤回	FSMS : 5.3/6.2/7.4/8.9.5	A
16:30-17:00		末次会议	审核发现宣告	A
17:00		审核结束		

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