



审核计划

受审核方名称	真食惠（厦门）企业管理服务有限公司					
注册地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 268-104 号					
经营地址	厦门市同安区洪塘镇洪塘路 268-104 号					
联系人	徐辉强	联系电话	18950197219	邮编	909028440@qq.com	
最高管理者	徐南越	联系电话		邮箱		
合同编号	0472-2021-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 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	☐ 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	位于福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘路 268-104 号的预包装食品（粮油类、调味品）销售（运输和贮藏）、农副产品（蔬菜、猪肉、鸡蛋）销售（运输和贮藏）			专业代码	GII	
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 ☐ 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 18 日 上午至 2022 年 05 月 18 日 下午(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



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)

组长	邱柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839	GII	13428842228	
----	-----	---	---------------------	-----	-------------	--

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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13428842228				
日期	2022.05.16	日期	2022.05.16	日期	



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)

现场审核日程安排表

现场审核日程安排					
审核日程安排				涉及条款	审核人员
日期	时间	部门	过程		
5.18 上午			首次会议	145 会议: 915-734-62	A
	8:30-9:00				
	9:00-10:00	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	A 张居隆 视频电话
	10:00-11:30	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 张居隆 视频电话
	11:30-12:30	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	5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 5.3/6.2/7.1.6	A 张居隆 视频电话
	12:30~13:00		中午午休及午餐		A
5.18 下午	13:00-15:30	运营部 (配送)	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	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4	A 张居隆 视频电话
	15:30-16:30	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	A
	16:30-17:00	管理层沟通及末次会议			145 会议: 720-876-882
备注	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。				

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: 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) 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