



审核计划

受审核方名称	厦门美滋颜实业有限公司					
注册地址	厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧					
经营地址	厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧					
联系人	林金湖	联系电话	15260237685	邮编		
最高管理者	赵忠娣 (总经理)	联系电话	——	邮箱	1442276432@qq.com	
合同编号	0354-2022-H	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	位于厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧厦门美滋颜实业有限公司生产车间的固体饮料 (风味固体饮料)、植物饮料、糖果 (凝胶糖果、压片糖果)、果味型果冻的生产				专业代码	CIV-4; CIV-7
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 ☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0) ☐ 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/0)					
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)——不适用 远程审核于 2022 年 07 月 15 日 上午 8:30 至 2022 年 07 月 17 日 上午 12:00 (共 2.5 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-A	肖新龙	女	2020-N11HACCP-1232380	CIV-4, CIV-7	17706316076	
组员-B	陈丽丹	女	2021-N11HACCP-1246137		13818030725	



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)

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	肖翔		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	2022-07-14 日		日期	2022-07-14 日	日期		

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-07-15 全天	第一天				
	8:30-9:00		首次会议【#腾讯会议：647-907-419】		AB
	9:00-12:30	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、食品安全小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP 计划、HACCP 计划的确认、验证、产品撤回和召回、记录保持、不合格和纠正措施、一阶段问题验证	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6/5.1.1-5.1.3	A [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	9:00-12:30	领导层	总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、沟通、应急准备和响应、内审、管理评审、持续改进、重大投诉/重大食品安全事故等	H: 1.1/2.1-2.5/3.13/5.3/5.4/5.5	B [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证	H: 2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	13:00-17:00	人事行政部	文件控制、记录控制、目标管理、职责和权限、内外部沟通、内部报告、人力资源、持证上岗人员、健康证管理等	H: 1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3 (员工健康)	B [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	17:00		第一天结束		AB
2022-07-16 全天	第二天				
	8:30-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证【继续审核】	H: 2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]
	8:30-12:30	采购部	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通	H: 2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12	B [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]



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)

	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-15:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、一阶段问题验证【继续审核】	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	A [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	13:00-15:30	采购部	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通【继续审核】	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12	B[审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	15:30-17:00	质检部及现场	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	A [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	15:30-17:00	销售部	职责和权限、目标管理、投诉处理、沟通、产品撤回召回情况	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.9/5.2	B[审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	17:00		第二天审核结束		
2022-07-17 上午	第三天				
	8:00-11:00	质检部及现场	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等【继续审核】	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1.1-5.1.3	A [审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	8:00-11:00	销售部	职责和权限、目标管理、投诉处理、沟通、产品撤回召回情况【继续审核】	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.9/5.2	B[审核沟通方式: 微信/语音/电话/腾讯会议]
	11:00-11:30		审核组内部沟通、审核组与企业领导沟通		AB
	11:30-12:00		末次会议	审核发现宣告	AB
	12:00		审核结束【#腾讯会议: 660-812-196】		AB

