



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	厦门市豪丰盛农产品有限公司					
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号					
经营地址	福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号					
联系人	蔡熟	联系电话	13850071480	邮编		
最高管理者	蔡熟(总经理)	联系电话	13850071480	邮箱	1667454569@qq.com	
合同编号	1091-2021-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。 ☒ 监督审核 1 次:验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号厦门市豪丰盛农产品有限公司分拣区的农副产品(果蔬、鲜畜禽肉、水产品)的销售、预包装食品(粮油、调味品、肉类冻品)的销售			专业代码	FI-2	
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001:2018 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/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 26 日 上午 8:30 至 2022 年 09 月 26 日 下午 17:00(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



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-A	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380	FI-2	1770631607 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

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					
日期	2022-09-20 2022.9.20	日期	2022-09-20 2022.9.20	日期	2022.9.20	

核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-26 全天	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-10:00	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、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	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
	10:00-11:00	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
	11:00-12:30	销售部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	A
	12:30-13:00		午餐		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)

13:00-14:00	销售部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	A
14:00-16:00	采购部	目标、职责、外部提供的过程、产品和服务的控制、监视和测量装置的控制、产品和过程的不合格品控制、CCP/OPRP 的实施	F: 5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.5.4.5/8.9.1-8.9.4	A
16:00-16:30	人事部	目标、职责、文件和记录管理、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、意识;	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5	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