



## 一阶段审核计划

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 受审核方         | 陆丰市仁升食品贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 注册地址 (同营业执照) | 陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号 (自主申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 经营地址 (同审核现场) | 陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号 (自主申报)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 合同编号         | 1000-2022-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                            |
| 联系人          | 郭晓珊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话 | 13828937333                                                                                                                                                                                                                      | 邮 箱<br>13828937333@139.com |
| 最高管理者或管理者代表  | 郭晓珊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话 | 13828937333                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 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)。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 审核类型         | 一阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 审核方法         | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 审核范围         | 位于陆丰市东海镇龙潭村前仁升大厦右侧商铺 1-7 号 (自主申报) 的陆丰市仁升食品贸易有限公司仓储区的初级农产品 (果蔬、鲜禽畜肉、鲜鸡蛋)、预包装食品 (粮油、调味品、饮料、冻禽畜肉)、散装食品 (干杂) 的配送 (运输和贮藏)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                           | GI;GII                     |
| 审核准则         | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br>FSMS: <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 08 月 23 日 上午至 2022 年 08 月 23 日 上午, 共 0.5 天。<br>远程审核于 年月日至 年月日, 共 天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 审核语言         | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-05 (05 版)

## 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        | 组内代码 |
|------|-----|----|---------------------|------|------|-------------|------|
| 组长   | 邝柏臣 | 男  | 2020-N1FSMS-1222839 | 现场审核 | FI-2 | 13428842228 | A    |
| 组员   | 吴灿华 | 男  | 2021-N1FSMS-1274308 | 现场审核 |      | 15099868060 | B    |

## 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 | 邝柏臣         | 受审核方<br>签字及公章 |            |
| 联系电话 | 13428842228 |               |            |
| 日期   | 2022.08.20  | 日期            | 2022.08.20 |





## 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 |
| 2022-08-23 | 8:30~9:00  | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                         | A/B  |
| 2022-08-23 | 9:00~9:30  | 合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li><li>- 确定多现场和临时现场的地址</li><li>- 确定有效的员工人数</li><li>- 生产、服务的班次</li><li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li></ul>                        | A    |
| 2022-08-23 | 9:00~9:30  | 了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"><li>- 组织环境</li><li>- 主要的相关方和期望</li><li>- 风险的识别和评价</li><li>- 组织机构的设置</li><li>- 外部提供过程、产品和服务</li><li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li><li>- 其他机构转入情况（适用时）</li></ul>                                                              | B    |
| 2022-08-23 | 9:30~10:00 | 文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"><li>- 管理手册；</li><li>- 文件化的程序；</li><li>- 作业文件；</li><li>- 记录表格</li></ul>                                                                                                                                           | A    |
| 2022-08-23 | 9:30~11:00 | 管理体系的运行情况： <ul style="list-style-type: none"><li>- 管理方针制定与贯彻情况</li><li>- 管理目标及完成统计</li><li>- 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）</li><li>- 相关方/客户的反馈</li><li>- 内审的策划和实施</li><li>- 管理体系的评审</li><li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li><li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li></ul> | B    |





|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022-08-23 | 10: 00~11: 00 | <p>FSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性</li><li>- 查看人流、物流、水流、气流的合理性</li><li>- 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS)</li><li>- 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP)</li><li>- 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。</li><li>- 了解员工的健康 (证) 的情况;</li><li>- 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</li><li>- 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;</li><li>- 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;</li><li>- 标识、追溯计划和产品召回/撤回</li><li>- 查看产品食品安全性检验的证据 (报告)</li><li>- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度;</li><li>- 了解产品顾客投诉处理</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li></ul> | A   |
| 2022-08-23 | 11: 00~11: 30 | <p>FSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域 (库房等)</li><li>- 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等) (不适用)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等)</li><li>- 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 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</li><li>- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)</li><li>-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | A/B |
| 2022-08-23 | 11:30~12: 00  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 末次会议的准备;</li><li>- 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A/B |
| 2022-08-23 | 12: 00~12: 30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 末次会议</li><li>- 汇报审核发现, 提出整改要求</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A/B |
| 2022-08-23 | 12: 30        | 一阶段审核结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A/B |