



审核计划

受审核方名称	陆丰市仁升食品贸易有限公司				
注册地址	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	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)				
联系人	郭晓珊	联系电话	13828937333	邮编	13828937333
最高管理者	郭晓珊	联系电话	13828937333	邮箱	@139.com
合同编号	1000-2022-F	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)			专业代码	GI ;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: 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 08 月 24 日 上午至 2022 年 08 月 24 日 下午(共 1.0 天)				
	远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)				



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

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	组内代码
组长	邱柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839	FI-2	13428842228	A
组员	吴灿华	男	2021-N1FSMS-1274308		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，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	日期	2022.08.21
联系电话	13428842228					
日期	2022.08.21	日期	2022.08.21	日期		2022.08.21



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. 08.24 上午	8:30-9:00	首次会议			A/B
	9:00~12:30	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	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	B
	9:00~11:30	食品安全小组	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	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8	A
	11:30-12:30	运营部(配送及仓库)	配送分拣现场、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	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
中午	12:30~13:00		中午午休及午餐		A/B
2022. 08.24 下午	13:00~14:00	运营部(配送及仓库)	配送分拣现场、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 (继续审核)	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
	14:00~16:00	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	F:5.3/6.2/8.2/7.1.6/8.5.4.5	A
	13:00~14:00	业务部	部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理、召回/撤回	F:5.3/6.2/7.4/8.9.5	B
	14:00~16:00	行政部	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	B
	16:00~16:30	补充审核及内部沟通			A/B
	16:30~17:00	管理层沟通及末次会议			A/B
	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。			

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