



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

一阶段现场审核计划

受审核方	晋江市实秋商贸有限公司					
合同编号	0757-2020-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS			
联系人	庄树群	联系电话	13905971087	邮箱	535237176@qq.com	
最高管理者		传真				
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）。 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。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	位于福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面晋江市实秋商贸有限公司农副产品（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（运输）				专业代码	GI;GII
审核准则	ISO 22000:2018 及 CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014) 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 16 日 上午至 2021 年 01 月 16 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
邝柏臣	组长	男	审核员	GII	18163437019	ISC[S]0025

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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	邝柏臣	审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章	日期
联系电话	1816343701			
日期	2021.1.16	日期		





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
2021-01-16	8:00	首次会议	邝柏臣
2021-01-16	8:30	合同基本信息确认: - 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 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足3个月	邝柏臣
2021-01-16	9:00	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	邝柏臣
2021-01-16	09:30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	邝柏臣
2021-01-16	10:00	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 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） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	邝柏臣



2021-01-16	10:30	FSMS 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 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。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 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 - 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; - 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; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	邝柏臣
2021-01-16	11:00	FSMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (库房等) - 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) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等) - 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 - 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 - 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等) -	邝柏臣
2021-01-16	11:30	- 末次会议的准备; - 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排	邝柏臣
2021-01-16	12:00	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	邝柏臣
2021-01-16	12:30	一阶段审核结束	