



一阶段现场审核计划

受审核方	福建省欧小平粮油贸易有限公司				
合同编号	0369-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS		
联系人	欧小平	联系电话	13779915999	邮箱	619174283@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	位于福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村山边 13-3 号农副产品（果蔬、鲜畜禽肉、水产品、干杂、豆制品、禽蛋）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	FI-2
审核准则	ISO 22000:2018 及 CCAA 0021-2014(CNCA/CTS 0013-2014) 《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 04 月 26 日 上午至 2021 年 04 月 26 日 下午 (共 1.0 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	注册证号	专业代码	兼职审核员现工作单位	联系电话	组内代号
邝柏臣 (见证吴灿华)	组长	男	审核员	2020-N1F SMS-1222 839	FI-2		18163437019	A
吴灿华 (被邝柏臣见证)	组员	男	实习审核员	2021-N0F SMS-1274 308		广东汇策 标准化服 务有限公 司	15099868060	B

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。
 （被邝柏臣见证）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		受审核方	
联系电话	1816343701	管理人员		签字及公章	
日期	2021.4.26	日期		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
2021-04-26	8:30~9:00	首次会议	A/B
2021-04-26	9:00~10:00	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	A/B A 见证 B
2021-04-26	10:00~10:30	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）	A/B A 见证 B
2021-04-26	10:30~11:00	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	A/B A 见证 B
2021-04-26	11:00~12:30	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	A/B A 见证 B



	12: 30~13: 00	中午午餐及休息	
2021-04-26	13: 00~15: 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	A/B A 见证 B
2021-04-26	15: 30~16: 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) -	A/B A 见证 B
2021-04-26	16:00~16: 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	A/B A 见证 B
2021-04-26	16: 30~17: 00	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	A/B A 见证 B



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)

2021-04-26	17: 00	一阶段审核结束	A/B
------------	--------	---------	-----

受审

受审

联系

最

合

审核

审

审