



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	北京食刻鲜食品配送有限公司				
受审核方注册地址	北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街平房 21-22 号				
经营地址 1	北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街平房 21-22 号				
经营地址 2	北京市丰台区新村街道新发地京良路经营者乐园院内小院				
合同编号	0967-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS		
联系人	王炎	联系电话	010-83701012	邮箱	549049064@qq.com
最高管理者	王炎	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	位于北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街平房 21-22 号的北京食刻鲜食品配送有限公司预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；			专业代码	FI-2
审核准则	ISO 22000:2018 及 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求				
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 18 日 上午至 2021 年 09 月 18 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	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	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	FI-2		18163437019	A
朱亮亮	组员	男	审核员	2020-N1FSMS-1246600		北京勤邦生物技术有限公司	18612261062	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。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		受审核方	
------	-----	----	--	------	--



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)

联系电话	18163437019	方案 管 理 人员		签字及公章	
日期	2021.9.16	日期		日期	





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

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
2021-09-18	8:30~9:00	首次会议	A/B
2021-09-18	9:00~9:30	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	A
2021-09-18	9:00~9:30	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）	B
2021-09-18	9:30~10:00	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
2021-09-18	9:30~11:00	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	B



2021-09-18	10: 00~10: 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	A
2021-09-18	10: 30~11: 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) (不适用) - 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
2021-09-18	11: 00-11: 15	往经营者乐园院配送中心	A/B



2021-09-18	11: 15-11: 45	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) (不适用) - 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/B
2021-09-18	11:45~12: 00	- 返回办公室	A/B
2021-09-18	12: 00~12: 30	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	A/B
2021-09-18	12: 30	一阶段审核结束	