



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							
联系人	王炎	联系电话	010-83701012	邮编	100160			
最高管理者	王炎	传真		邮箱	549049064@qq.com			
合同编号	0967-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS					
审核类型	食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段							
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 19 日 上午至 2021 年 09 月 19 日 下午（共 1.0 天）							
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他							
审核组成员								
姓名	组内身份	性别	注册资格	注册编号	专业代码	兼职审核员现工作单位	组内代号	联系电话
邱柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	FI-2		A	18163437019
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
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						
联系电话	18163437019	管理人员						
日期	2021.09.18	日期						
		受审核方签字及公章						



现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
9.19 上午	7:00-7:30	首次会议			A/B
	7:30-9:30	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	4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	B
	7:30-11:00	食安小组	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	5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2/	A
	9:30-11:00	采购部	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	5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 5.3/6.2/7.1.6	B
	11:00~11:30		中午午休及午餐		A/B
09.19 下午	11:45-14:30	经营者乐园院配送中心现场	销售分拣现场、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	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4	A
	14:30-14:45		A 在途返回		
	14:45-17:30	业务部（配送中心）	销售分拣现场、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	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4	A
	11:30-14:00	采购部	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（继续审核）	5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 5.3/6.2/7.1.6	B
	14:00-17:30	综合部	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
	17:30-18:00	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。