



审核计划 (现场+远程)

受审核方	厦门市豪丰盛农产品有限公司							
受审核方注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号							
经营地址	福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号							
联系人	蔡熟	联系电话	13850071480	邮编	361000			
最高管理者	蔡熟	传真		邮箱	2472467087@qq.com			
合同编号	1091-2021-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							
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 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	位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号厦门市豪丰盛农产品有限公司分拣区的农副产品(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					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+远程审核于 2021 年 10 月 31 日 上午至 2021 年 10 月 31 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
邝柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	FI-2		A	181634370
肖新龙 (远程)	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380	FI-2		B	17706316

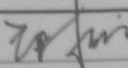
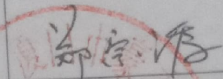
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方
 法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核组长	邱柏臣 	审核方案		受审核方	
联系电话	18163437019	管理人员		签字及公章	 
日期	2021. 10. 28	日期		日期	2021. 10. 30

专业
专
观察

受审核

号 签



黄月

记:
经
核
招
业
生
材

现场审核日程安排表

审核日程安排

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
10.31 上午	8:30-9:00	首次会议			A/B
	9:00-10:30	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
	9:00-12:30	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
	10:30-12:30	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	5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9	B
	12:30~13:00		中午午休及午餐		A/B
10.31 下午	13:00-16:00	销售部	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
	13:00-14:00	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）	5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9	B
	14:00-16:00	人事部	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。				

未配