



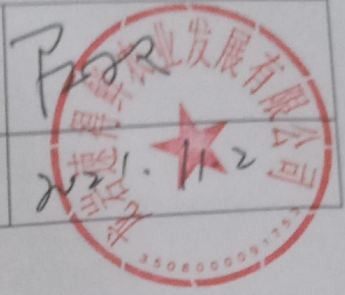
监审计划 (现场+远程)

受审核方	龙岩速得鲜农业发展有限公司								
受审核方注册地址	福建省龙岩市新罗区东城东宫下东兴路 212 号								
经营地址	福建省龙岩市新罗区东城东宫下东兴路 212 号								
联系人	肖贵明	联系电话	18760038123	邮编	364099				
最高管理者		传真		邮箱	2472467087@qq.com				
合同编号	0199-2020-HF-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP						
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他								
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)								
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入								
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备								
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。								
审核范围	H: 位于福建省龙岩市新罗区东城东宫下东兴路 212 号龙岩速得鲜农业发展有限公司农副产品 (果蔬、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 F: 位于福建省龙岩市新罗区东城东宫下东兴路 212 号龙岩速得鲜农业发展有限公司农副产品 (果蔬、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	H: FI-2 F: FI-2						
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 及 I/CCMA 29-2018 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) 适用受审核方的法律法规及其他要求; 认证合同 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)								
审核日期	现场+远程审核于 2021 年 11 月 01 日 上午 8: 30 至 2021 年 11 月 02 日 下午 17:00 (共 2.0 天)								
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
	肖柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	FI-2	—	A	18163437019
	肖新龙 (远程)	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1222830	FI-2	—	B	18006317769



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	邓柏臣 <i>[Signature]</i>	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	<i>[Signature]</i>
联系电话	18163437019			日期	2021.10.28
日期	2021.10.28				





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
			首次会议			
11.01 全天	8:30-9:00					A/B
	9:00-9:30	现场巡视	基础设施、工作环境、良好卫生规范/PRPs、OPRP、检验室等的现场情况			A/B
	9:30-12:30	管理层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、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、沟通、食品安全文化、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）、纠正措施、持续改进及更新，管理评审、初审不符合项跟踪		F: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 H: 1.1/2.1-2.5/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	B (远程)
	9:30-12:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划（文件、手册等）、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、产品设计和开发、致敏物质的管理、食品欺诈预防、确认/验证及结果分析等		F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2 H: 1.2.1/1.2.2 / 2.5.1/3.1/3.4/3.10/3.12/4.1-4.6	A
	12:30~13:00		中午午休及午餐			A/B
	13:00-17:00	运营部 (销售)	部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP的监控、纠偏、HACCP计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理、食品防护等		F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4/8.7/8.9 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2	A
13:00-17:00	运营部 (采购)	部门职责、目标管理、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、供方管理及订单管理		F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5 H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4	B (远程)	
第二天						
11.02 全天	8:30-12:00	运营部 (销售)	部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP的监控、纠偏、HACCP计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理、食品防护等（继续审核）		F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4/8.7/8.9 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2	A
	8:30-12:00	运营部 (采购)	部门职责、目标管理、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、供方管理及订单管理（继续审核）		F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5 H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4	B (远程)
	12:30~13:00		中午午休及午餐			

13:00-16:00	运营部 (销售)	部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP 的监控、纠偏、HACCP 计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理、食品防护等 (继续审核)	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4/8.7/8.9 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2	S (远程)
13:00-16:00	综合部	部门职责、目标管理、文件和记录管理、人员管理/信息沟通/内部报告	F:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.4	B (远程)
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。			