



审核计划

| | | | | | |
|--------|--|------|---|------|-----------------|
| 受审核方名称 | 焙之味食品（福建）有限公司 | | | | |
| 注册地址 | 福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路8号 | | | | |
| 经营地址 | 福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路8号 | | | | |
| 联系人 | 李永华 | 联系电话 | 18818000032 | 邮编 | 18623493@qq.com |
| 最高管理者 | 宋国文 | 联系电话 | | 邮箱 | |
| 合同编号 | 1357-2021-F | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS | | |
| 审核类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input 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 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 type="checkbox"/> 音频 <input 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 type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | |
| 审核范围 | 位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）新源路8号焙之味食品（福建）有限公司生产车间的资质范围内糕点的生产 | | | 专业代码 | CIV-6 |
| 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 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) | | | | |



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

适用于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 现场审核于 2022 年 01 月 09 日 上午至 2022 年 01 月 09 日 下午 (共 1.0 天)
远程审核于 年月日上午至 年月日下午 (共天)

审核语言 普通话 英语 其他

审核组成员

| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代码 |
|------|-----|----|---------------------|-------|-----------------|------|
| 组长 | 邝柏臣 | 男 | 2020-NIFSMS-1222839 | CIV-6 | 1816343701 9 | A |
| 组员 | 陈丽丹 | 女 | 2021-NIFSMS-1246137 | CIV-6 | 1381803072 5 | B |
| | | | | | | |

技术专家信息

| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
|------|----|----|---------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 邝柏臣 | 审核方案 管理人员 | | 受审核方 签字及公章 | |
| 联系电话 | 18163437019 | | | | |
| 日期 | 2022.1.7 | 日期 | | 日期 | |



审核日程安排

| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
|------------------|-------------|--------|--|--|------|
| 2022-01-09 上午 | 8:00 | | 到达 | | AB |
| | 8:00-8:30 | | 首次会议 | | AB |
| | 8:00-11:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、监视和测量规划、质量、食品安全监测情况、使用情况等、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、持续改进、食品安全管理体系的更新； | FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3 | B |
| | 8:00-12:00 | 食品安全小组 | 食品安全小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、可追溯性、应急准备和响应、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估、撤回/召回 | FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/8.9.5 | A |
| | 11:00-12:00 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| | 12:00-12:30 | | 午餐及休息 | | AB |
| 2021-01-09 下午 | 12:30 | | 到达 | | AB |
| | 12:30-15:00 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应(继续审核) | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| | 15:00-16:00 | 品管部 | 职责和权限、目标、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、操作性前提方案/关键控制点的监视及实施、潜在不合格品的控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、验证 | F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4 | B |
| | 12:30-14:00 | 采购部 | 职责、目标、前提方案(原材料采购及验收)、外部提供的过程、产品/服务 | FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/8.2 | A |
| | 14:00-15:00 | 销售部 | 职责、目标、外部沟通、顾客沟通、顾客满意管理、撤回召回 | FSMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.9.5 | A |
| | 15:00-16:00 | 办公室 | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价；基础设施管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施 | FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | A |
| | 16:00-16:30 | | 末次会议 宣告审核结论 | | AB |



| | | | | | |
|--|-------|--|------|--|--|
| | 16:30 | | 审核结束 | | |
|--|-------|--|------|--|--|

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动