



审核计划【远程】

受审核方名称	大厂回族自治县京华瑞食品有限公司			
注册地址	大厂回族自治县南王庄工贸小区			
经营地址	河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄工贸小区			
联系人	王群	联系电话	15832657718	邮编
最高管理者	王飞(总经理)	联系电话		邮箱
合同编号	0232-2022-QF	审核领域	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <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 checked="" 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 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	Q: 牛羊分割和销售 F: 位于河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄工贸小区大厂回族自治县京华瑞食品有限公司的牛羊分割和销售	专业代码	Q: 03.01.01 F: CI-1;FI-2	
审核准则	<input checked="" 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) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:A/0)			
审核日期	现场审核于 年 月 日上午至 年 月 日下午(共 天) 远程审核于 2022 年 5 月 19 日上午 8:30 至 2022 年 5 月 20 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				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	肖新龙-A	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	远程审核	F:CI-1,FI-2	1770631607 6	---
组员	任泽华-B	男	2019-N1QMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498	远程审核	Q:03.01.01 F:CI-1,FI-2	13173653732	---

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		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	1770631607 6				
日期	2022-05-18	日期		日期	2022年5月18日

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-05-19	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-12:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、管理体系范围及过程、领导作用、岗位职责、体系方针、体系目标策划及实施情况、风险和机遇的控制、资源提供过程、内外部沟通、监视和测量分析总则、内部审核、管理评审、运行策划、不符合项和纠正措施情况、持续改进；初审一阶段问题验证；	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7 .1.1/7.4/8.1/9.1.1/9.2/9. 3/10.1/10.2/10.3 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/ 8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/1 0.2	A



	9:00-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标、基础设施、特种设备管理、过程环境、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、初审一阶段问题验证	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-16:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素、运行和策划、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、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、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、食品安全管理体系的更新；一阶段问题验证	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5/10.3	A
	16:00-17:00	办公室	职责和权限、目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员【适用时】、人员招聘、员工培训及有效性评价；知识的管理；文件和记录管理；	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5;	A
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标、基础设施、特种设备管理、过程环境、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、初审一阶段问题验证——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	17:00		第一天审核结束		AB
2022-05-20	第二天				
	8:30-12:30	销售部	职责和权限、目标管理、产品和服务的要求、交付及交付后活动、沟通、顾客满意度、顾客投诉、生产和服务提供、撤回和召回情况	QMS: 5.3/6.2/7.4/8.2/ 8.5.1/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.4/8.9.5	A
	8:30-10:30	生产部及现场	职责和权限、目标、基础设施、特种设备管理、过程环境、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、初审一阶段问题验证——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B



10:30-12:30	质检部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源、产品放行、不合格品管理/潜在不符合品控制、OPRP/CCP 的实施及现场情况、分析和评价	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	B
12:30-13:00		午餐休息		AB
13:00-16:00	采购部	职责和权限、目标管理、外部提供的过程产品和服务的控制、沟通	QMS: 5.3/6.2/7.4/8.4 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4	A
13:00-16:00	质检部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源、产品放行、不合格品管理/潜在不符合品控制、OPRP/CCP 的实施及现场情况、分析和评价——继续审核	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	B
16:00-16:30		审核组整理材料、内部沟通 审核组与企业管代沟通		AB
16:30-17:00		末次会议		AB
17:00		第二天审核结束		AB

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