



第二阶段审核计划 (远程)

受审核方	厦门美滋颜实业有限公司						
注册地址(同营业执照)	厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧						
经营地址(同审核现场)	厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧						
合同编号	0354-2022-H	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS				
联系人	林金湖	联系电话	15260237685	邮箱	1442276432		
最高管理者或管理者代表	李君伟	联系电话	—		@qq.com		
审核目的	1、了解组织的基本情况(现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度,确认是否具备第二阶段审核的条件,确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核类型	一阶段						
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 checked="" 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						
审核范围	位于厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路 1123-1139 号 1 号楼 2 层、3 层北侧厦门美滋颜实业有限公司生产车间的固体饮料(风味固体饮料)、植物饮料、糖果(凝胶糖果、压片糖果)、果味型果冻的生产	项目专业代码	CIV-4;CIV-7				
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/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证要求(V1.0)》 <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	现场审核于年月日至年月日,共天。——【不适用】 远程审核于 2022 年 07 月 14 日 上午 8:30 至 2022 年 07 月 14 日 上午 12:30, 共 0.5 天。						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核员信息							
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-A	肖新龙	女	2020-N1HACCP-1232380	远程审核	CIV-4 CIV-7	17706316076	
组员-B	陈丽丹	女	2021-N1HACCP-1246137	远程审核		13818030725	



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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	育军		受审核方 签字及公章 				
联系电话	17706316076						
日期	2022-07-13		日期 2022.7.13				

一阶段远程审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022-07-14 日上午	8:30-9:00	首次会议【#腾讯会议：142-392-744】	AB
	9:00-10:00	合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足3个月 	审核员 B 【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】
	10:00-10:30	了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时） 	审核员 B【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】
	10:30-11:00	文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"> - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格 	审核员 B【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】



11:00-12:00	<p>各管理体系的运行情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 	<p>审核员 B【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】</p>
9:00-10:00	<p>FSMS/HACCP 运行情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划（仅限 FSMS） - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划（仅限 HACCP） - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康（证）的情况； - 了解适用的食品安全法律（产品执行的标准或技术要求）和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求； - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通； - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据（报告） - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度； - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况 	<p>专业审核员 A 【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】</p>
10:00-12:00	<p>FSMS/HACCP 场所巡查：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等）【适用时】 - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（生产设备和员工设施等） - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） - 	<p>专业审核员 A 【审核沟通方式：微信/电话/腾讯会议/语音】</p>
12:00-12:30	<p>末次会议【#腾讯会议：308-138-384】</p>	<p>AB</p>