



## 一阶段审核计划

受审核方	珠海怡沁贸易有限公司				
注册地址 (同营业执照)	珠海市香洲朝阳路 34 号朝阳市场一楼第西 8 号				
经营地址 (同审核现场)	珠海市香洲朝阳路 34 号朝阳市场一楼第西 8 号				
合同编号	0122-2023-FH	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
联系人	孙水仙	联系电话	13531001539	邮 箱	zhsunnysun@163.com
最高管理者或管理者代表	杨醒	联系电话	18924909763		
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	F: 一阶段, H: 一阶段				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input 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 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				
审核范围	F: 位于珠海市香洲朝阳路 34 号朝阳市场一楼第西 8 号珠海怡沁贸易有限公司的初级农产品 (鲜鸡蛋)、预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 和散装食品 (含冷藏冷冻食品, 不含散装熟食) 的销售 H: 位于珠海市香洲朝阳路 34 号朝阳市场一楼第西 8 号珠海怡沁贸易有限公司的初级农产品 (鲜鸡蛋)、预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 和散装食品 (含冷藏冷冻食品, 不含散装熟食) 的销售		项目专业代码	F: FI-2 H: 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/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 checked="" 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 2023 年 02 月 08 日 上午至 2023 年 02 月 08 日 上午, 共 0.5 天。 远程审核于年月日至年月日, 共天。				



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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	现场审核	F:FI-2 H:FI-2	13428842228	A
组员	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	现场审核	F:FI-2 H:FI-2	17706316076	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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长		受审核方 签字及公章	
联系电话	13428842228		
日期	2023.02.02	日期	2023.02.02



## 一阶段现场审核计划

## 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
2023-02-08 上午	8:30-9:00	首次会议	A/B 现场
	9:00-10:00	合同基本信息确认： - 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 and 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	A
	9:00-09:30	了解企业基本情况： - 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）	B
	9:30-10:00	文件化体系策划情况 - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格	B
	10:00-10:30	FSMS/HACCP 场所巡查： - 巡视生产/服务区域（如厂区、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） - 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）	AB