



## 审核计划

受审核方名称	北京兴迈隆商贸有限公司				
注册地址	北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街一层 71 号				
经营地址	北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街一层 71 号				
联系人	郭敬	联系电话	13614299177	邮编	
最高管理者	张斌	联系电话	---	邮箱	3170931492@qq.com
合同编号	0161-2023-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"/> 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	位于北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街一层 71 号北京兴迈隆商贸有限公司的预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、不含熟食)销售	专业代码	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: 2018 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 2023 年 02 月 28 日 上午 8:30 至 2023 年 03 月 01 日 上午 12:00 (共 1.5 天)				
	远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				



审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长-A	肖新龙	女	2020-N1FSMS-1232380	FI-2	17706316076	——	
组员-B	马焕秋	女	2022-N0FSMS-1296764		15966077050	——	
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
——							
——							
<p>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。</p>							
审核组长	肖新龙		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076						
日期	2023-02-27		日期	2023.02.27	日期	2023.2.27	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-02-2	8:30-9:00		首次会议		AB
8 全天	9:00-10:30	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、变更的策划、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审、内外部沟通、监视测量分析和评价、内部审核、不合格和纠正措施、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. 1/9.2/9.3/10.1/10. 2/10.3	A
	10:30-12:30	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的控制、产品实现的策划、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、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、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、分析和评价	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8. .3/8.4/8.5/8.6/8.8/ 9.1.2	A
	12:30-13:00		午餐休息		



	13:00-17:00	综合部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回、监视和测量控制、不合格控制、文件和记录管理、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、意识；	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3 /7.1.4/7.2/7.3/7.4/ 7.5/8.2/ 8.3/8.4/8.5.4.5/8.7 /8.9.1-8.9.5	AB
	17:00		审核结束		AB
2023-03-01	第二天				
I 上午	8:00-10:00	综合部及现场	目标、职责、基础设施、车辆管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回、监视和测量控制、不合格控制、文件和记录管理、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、意识；——继续审核	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3 /7.1.4/7.2/7.3/7.4/ 7.5/8.2/ 8.3/8.4/8.5.4.5/8.7 /8.9.1-8.9.5	AB
	10:00-11:30	销售部及现场	目标、职责、外部提供的过程、产品和服务的控制、OPRP 实施	F: 5.3/6.2/7.1.6/8.5.4. 5	AB
	11:30-12:00		末次会议	审核发现宣告	AB
	12:00		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