



审核计划(现场+远程)

受审核方名称	福建亮点印务有限公司				
注册地址	福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)泉源路23号				
经营地址	福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)泉源路23号				
联系人	邵刚	联系电话	13960219455	邮编	
最高管理者	柯金福	联系电话		邮箱	584017291@qq.com
合同编号	0751-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ EEMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 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)泉源路23号福建亮点印务有限公司生产车间食品包装用复合膜、袋[接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)、聚丙烯(丙烯均聚物)]的生产			专业代码	I
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准 ☒ ISO 22000:2018&CCAA 0022-2014 食品包装容器及材料生产企业要求 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 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:A/0)				
审核日期	现场+远程审核于2021年11月18日上午6:00至2021年11月18日下午16:00(共1.0天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

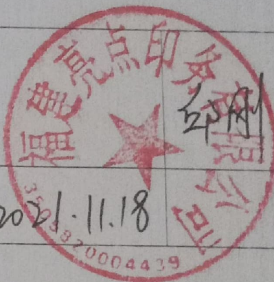
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	兼职审核员现工作单位	联系电话	组内代码
组长	邱柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839			18163437019	A
组员	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380	I		17706316076	B

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
组员	罗洪荣	男	ISC-JSZJ-415 福建南王环保科技股份有限公司		I	15805072623	C

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	邱柏臣	审核方案		受审核方
联系电话	18163437019	管理人员		签字及公章
日期	2021.11.16	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
2021-11-18	第一天				
	5:55		到达		AC/B(远程)
	6:00-6:30		首次会议		ABC
	6:30-8:00	生产部及现场(含质检)	目标、职责、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5	AC
	8:30-10:30	生产部及现场(含质检)	目标、职责、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价(继续审核)	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5	AC
	10:30-12:00	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、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审	F: 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	AC



6:30-8:00 8:30-10:30	食品安全小组	食品安全/HACCP小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP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、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、产品撤回/召回、应急预案、食品安全管理体系的更新、	F: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/ 8.6/8.8/9.1.2/10.3	B
10:30-12:00	采购部	目标、职责、供方及采购管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、不合格品控制、预期用途	F: 5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.9.4.3	B
12:00-12:30	休息			ABC
12:30-13:30	生产部及现场(含质检)	目标、职责、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价(继续审核)	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/ 8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5	AC
13:30-15:30	综合部	目标、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、内部审核、不合格和纠正措施	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/ 9.2/10.1	AC
12:30-13:30	采购部	目标、职责、供方及采购管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、不合格品控制、预期用途(继续审核)	F: 5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.9.4.3	B
13:30-15:30	营销部	目标、职责、顾客沟通(投诉)及召回/撤回	F: 5.3/6.2/7.4/8.9.5	B
15:30-16:00		末次会议		ABC
16:00		结束会议	审核发现宣告	ABC
16:00		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:



國立中央大學圖書館
地址：台北市中正區中正路
電話：(02) 2311-2311
傳真：(02) 2311-2311