**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏鲜时农业科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 泰兴市农产品加工园区创园东路6号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路6号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘娟 | | | | 联系电话 | | 13522905256 | | | 邮编 | | 225300 | |
| 最高管理者 | 杨磊（总经理） | | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 649492880@qq.com | |
| **合同编号**. | 1236-2021-F | | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**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 ☑不适用** | | | | | | | | | | | | |
| **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 ☑不适用** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 位于江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路6号江苏鲜时农业科技有限公司餐食加工间的餐饮服务管理（热食类食品制售）【集体用餐配送单位】 | | | | | | | | | | 专业  代码 | E | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准□RB/T （行业认证标准）**  **FSMS：****■ISO22000：2018**  **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**  **☑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 | **现场审核于****2021年12月2日 上午9:00 至2021年12月3日 下午12：30(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 | ☑**普通话**□**英语**□**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 | 肖新龙-A | | 女 | 2020-N1FSMS-1232380 | | | E | | 18006317769 | | | | —— |
| 组员 | 任泽华-B | | 男 | 2020-N1FSMS-3059498 | | | E | | 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 | 肖新龙 | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 18006317769 | | |
| 日期 | 2021-12-1 | | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2021-12-2 | 8:55 |  | 到达 |  | AB |
| 9:00-9:30 |  | 首次会议 |  | AB |
| 9:30-11:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、监视和测量规划、质量、食品安全监测情况、使用情况等、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、持续改进、食品安全管理体系的更新；一阶段问题验证 | FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3 | A |
| 11:00-12:30 | 食品安全小组 | 食品安全/HACCP小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、可追溯性、应急准备和相应、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、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、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | A |
| 9:30-12:30 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、可追溯性系统、应急准备和响应等 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 | B |
| 12:30-13:00 |  | 午餐 |  | AB |
| 13:00-14：00 | 食品安全小组 | 食品安全/HACCP小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、可追溯性、应急准备和相应、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、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、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估——继续审核 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | A |
| 14:00-17:30 | 采购部 | 岗位职责、目标指标管理、前提方案（原材料采购管理）、外部提供的过程/产品和服务的控制； | FSMS：5.3/6.2/7.1.6/8.2.4 | A |
| 13:00-15:00 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、可追溯性系统、应急准备和响应等——继续审核 | FSMS：:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 | B |
| 15:00-17:30 | 运营部 | 职责、目标管理、内外部沟通、前提方案（物流配送管理）等 | FSMS：5.3/6.2/7.4/8.2.4 | B |
| 2021-12-3 | 8:25 |  | 到达 |  | AB |
| 8:30-12:00 | 办公室 | 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；不合格和纠正措施 | FSMS：5.3/6.2/ 7.1.2/7.2/7.3/7.4/ 7.5/10.1 | A |
| 8:30-12:00 | 质量部 | 岗位职责、目标指标管理、潜在不符合品控制、纠偏及实施情况、验证（检验）、监视和测量设备管理、内部审核等； | FSMS：5.3/6.2/8.7/8.8/8.9/9.2 | B |
| 12:00-12:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
| 12:30 |  | 审核结束 |  | AB |