**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 南京康智和农产品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 南京市江宁区东山街道古庙北路1号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江苏省南京市江宁区东山街道古庙北路1号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 戈敏 | | | 联系电话 | | 15195851563 | | | 邮编 | | 211103 | |
| 最高管理者 | 聂勇 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | 1759150733@qq.com | |
| **合同编号**. | 0148-2021-F-2022 | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **■FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段** **■监督审核第1次** **□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。**  **☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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 | 位于江苏省南京市江宁区东山街道古庙北路1号南京康智和农产品有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | FI | |
| 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**  **□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 | **现场审核于****2022年02月19日 上午8：30至2022年02月19日 下午17:00(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)【不适用】** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 女 | 2020-N1FSMS-1232380 | | | GI,GII | | 17706316076 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 17706316076 | |
| 日期 | 2022-02-13 | | 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** |
| **2022-02-19** | 8:30-9:00 | 首次会议 | | | A |
| 9:00-10:00 | 管理层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标、风险和机遇的策划、资源、沟通、监视、测量、分析和评估【总则】、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新；重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、产品召回、行业抽查情况、初审不符合项的确认、证书使用情况、资质是否发生变更等 | 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 |
| 10:00-11:30 | 食安小组 | 食品安全小组组成及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、OPRP计划/HACCP计划的建立、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、分析和评估 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | A |
| 11:30-12:30 | 市场部及现场 | 目标、职责、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品及服务、前提方案及现场情况、危害控制计划的OPRP/CCP点实施情况、可追溯性、撤回/召回、应急准备和响应 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | A |
| 12:30-13:00 |  | 午餐及休息 |  | A |
| 13:00-14:30 | 市场部及现场 | 目标、职责、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品及服务、前提方案及现场情况、危害控制计划的OPRP/CCP点实施情况、可追溯性、撤回/召回、应急准备和响应——继续审核 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7 | A |
| 14:30-15:30 | 品控部 | 部门目标、职责、测量资源管理、关键控制点的监视、不合格品处理 | 5.3/6.2/8.7/8.9.1-8.9.4 | A |
| 15:30-16:30 | 综合办 | 标、职责、文件和记录管理；内外部沟通、人员健康管理、人员资质、人员招聘、员工培训及有效性评价； | 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 | A |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | A |
| 17:00 | **审核结束** | | |  |
| **备注** | 以上为计划时间安排，现场可根据实际情况，经双方沟通后适当调整。 | | | | |

**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**