**审核计划（远程）**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 厦门市正瀛商贸有限公司 |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北路3153-2号 |
| 经营地址 | 福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北路3153-2号 |
| 联系人 | 刘岁 | 联系电话 | 18950157229 | 邮编 | 385635127@qq.com |
| 最高管理者 | 苏铁城 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0513-2022-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 □现场结合远程审核 □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 | 位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北路3153-2号厦门市正瀛商贸有限公司的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 | 专业代码 | FI-2 |
| 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~~****~~年月日至年月日 下午(共0天)~~** |
| **远程审核于2022年05月14日 上午至2022年05月14日 下午(共1.0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 | 组内代码 |
| 组长 | 邝柏臣 | 男 | 2020-N1FSMS-1222839 | FI-2 | 13428842228 | A |
| 组员 | 陈丽丹 | 女 | 2021-N1FSMS-1246137 |  | 13818030725 | 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** |
| 审核组长 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13428842228 |
| 日期 | 2022.05.13 | 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** |
| **5.14****上午** | 8:30-9:00 | 首次会议 | A/B |
| 9:00~12:300 | 管理层 | 内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、基础设施和工作环境、沟通、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进及更新，市场监管抽查情况 | 4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 | B |
| 9:00~11:30 | 食安小组 | 食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、体系更新等 | 5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2/ | A  |
| 11:30-12:30 | 配送部（销售） | 销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4 | A  |
|  | 12：30~13：00 |  | 中午午休及午餐 |  | A/B |
| **5.14****下午** | 13:00~14:00 | 配送部（销售） | 销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制、顾客沟通及投诉相关信息处理（继续审核） | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4 | A  |
| 14:00~16：00 | 配送部（采购） | 部门职责、产品检验涉及的OPRP或CCP的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、召回/撤回、监视和测量设备的控制、供方管理及订单管理 | 7.1.6/8.7/8.8/8.9 | A |
| 13:00~16:00 | 综合部 | 部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通 | 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 | B  |
| 16:00~16:30 | 补充审核及内部沟通 | A/B |
| 16:30~17:00 | 管理层沟通及末次会议 | A/B |
| **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**