



审核计划

受审核方名称	南京强强食品有限公司						
注册地址	南京市溧水经济开发区秦淮大道 801 号						
经营地址	江苏省南京市溧水区经济开发区秦淮大道 801 号						
联系人	徐强	联系电话	17705176608	邮编			
最高管理者	徐强	联系电话	17705176608	邮箱	370588939@qq.com		
合同编号	0432-2021-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 ☐ 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。 ☒ 监督审核 1 次: 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。						
审核范围	位于江苏省南京市溧水经济开发区秦淮大道 801 号分拣大厅的预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售(运输与贮藏)				专业代码	FI-1	
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	现场审核于年月日上午至年月日下午(共天)——[不适用] 远程审核于 2022 年 07 月 04 日 上午 8:30 至 2022 年 07 月 04 日 下午 17:00 (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	见证安排	
组长-远程审核	肖新龙-A	女	2020-N1FSMS-1232380	FI-1	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	李永忠	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	2022-06-28	日期	2022-06-28	日期



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-07-04 全天	8:30-9:00		首次会议【#腾讯会议：427-482-088】		A
	9:00-10:00	领导层	组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、食品安全方针、风险和机遇的控制、管理作用和承诺、岗位和职责、目标管理、变更的策划、资源提供过程、内外部沟通、监视测量总则、内部审核、管理评审、不符合项和控制措施、持续改进、食品安全管理体系更新； 顾客投诉/重大的顾客反馈、重大体系事故、产品召回、行业抽查情况、初审不符合项问题验证、体系证书使用情况、资质更新情况等	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 【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	10:00-11:00	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、前提方案策划、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、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: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2	A【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	11:00-12:30	市场部及现场	目标、职责、基础设施、工作环境控制、车辆管理、外部提供的过程、产品和服务的控制、(PRPs)前提方案、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	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	A【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	12:30-13:00		午餐		A
	13:00-15:00	市场部及现场	目标、职责、基础设施、工作环境控制、车辆管理、外部提供的过程、产品和服务的控制、(PRPs)前提方案、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——【继续审核】	F: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	A【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	15:00-16:00	品控部及现场	目标、职责、监视和测量装置的控制、产品和过程的不合格品控制、CCP/OPRP 的实施	F: 5.3/6.2/8.7/ 8.5.4.5/8.9.1-8.9.4	A【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	16:00-16:30	综合部	目标、职责、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/ 7.2/7.3/7.4/7.5	A【审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯】
	16:30-17:00		末次会议【#腾讯会议：277-308-538】	审核发现宣告	A
	17:00		审核结束		