



	14:00-15:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案、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、验证策划、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、分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2//8.5/ 8.6/8.8/9.1.2	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	15:00-17:00	生产部及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理(适用时)、工作环境控制、(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 /8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8. 9.5	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	17:00		第一天审核结束		AB
2022-09-28 上午	8:30-9:30	生产部及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理(适用时)、工作环境控制、(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 /8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8. 9.5	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	9:30-10:30	品质技术部及场	职责、目标、监视测量装置的控制、产品和过程的不合格项控制、潜在不安全产品的处置/控制、CCP/OPRP 的监控系统及实施;	F: 5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8. 8/8.9.1-8.9.4	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	10:30-11:30	供销部	目标、职责、外部提供过程、产品或服务的控制、沟通、撤回/召回	F:5.3/6.2/7.1.6/8.9.5	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	11:30-12:00	办公室	目标、职责、文件和记录管理; 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、不符合和纠正措施;	FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/ 7.4/7.5/9.2/10.1	AB【远程审核沟通方式: 微信/腾讯会议/电话/语音】
	12:00-12:30		末次会议【#腾讯会议: 171-401-798】	审核发现宣告	AB【腾讯会议】
	12:30		审核结束		AB

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