

审核计划

审核方名	江西明泰餐饮管理有限公司				
注册地址	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区二路				
经营地址	江西省赣州市南康区龙岭镇工业园西区二路				
联系人	谢赞常	联系电话	18879767163	邮编	xieazanchan g@163.com
最高管理者	黄仟(总经理)	联系电话		邮箱	
合同编号.	1085-2022-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	位于江西省赣州市南康区龙岭镇工业园西区二路的江西明泰餐饮管理有限公司仓储区的预包装食品(含冷藏冷冻食品)、初级农产品(蔬菜、鲜家禽畜肉)、净菜的配送(运输和贮藏)			专业代码	GI;GII

准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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 10 月 10 日 上午至 2022 年 10 月 10 日 下午 (共 1.0 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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839	GI, GII	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
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	邝柏臣	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. 10. 06	日期	2022. 10. 06	日期	2022. 10. 06	

审核日程安排

审核日程安排				
时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
8:00-9:30	首次会议			A/B
8:30~10:00	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	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	B
8:30~11:00	食品安全小组	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	F:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8	A
11:00-12:00	配送部	配送分拣现场、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	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
10:00-12:00	采购部	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	F:5.3/6.2/8.2/7.1.6/8.5.4.5	B
中午	12:00~12:30	中午午休及午餐		A/B
2022.10.10 下午	12:30~13:30	配送部	配送分拣现场、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)	A
	13:30~15:30	品管部	部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制、分析和评价、验证	A
	12:30~13:30	采购部	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(继续审核)	B
	13:30~14:30	营销部	部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理、召回/撤回	B
	14:30~15:30	行政部	部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通	B
	15:30~16:00	补充审核及内部沟通		A/B

16:00~16:30

管理层沟通及末次会议

A/B

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。

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、监督检查情况、体系变动