**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 福建省城市联盟贸易有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路849号西湖邮电小区2幢B102-A区 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路849号西湖邮电小区2幢B102-A区 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 蔡靖庭 | | | 联系电话 | | 15396385528 | | | 邮编 | | 362008 | | |
| 最高管理者 | | 宋骏雄 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | 253645742@qq.com | | |
| **合同编号**. | | 1350-2021-F-2023 | | | **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 | | 位于福建省泉州市丰泽区清源街道城口社区新华北路849号西湖邮电小区2幢B102-A区福建省城市联盟贸易有限公司的农副产品（果蔬、鲜禽畜肉、鲜禽蛋）的销售、资质范围内预包装食品（豆制品、粮油、调味品）的销售 | | | | | | | | | 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/ISO45001：2018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****2023年02月14日 上午至2023年02月14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 | | | FI-2 | | 13428842228 | | | | | A |
| **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 | 2023.02.11 | | | 日期 | | 2023.02.11 | | 日期 | | | | | | 2023.02.11 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2.14**  **上午** | 8:30-9:00 | 首次会议 | | | A |
| 9:00-9:30 | 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, 食品安全管理体系的更新、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 | 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 | A |
| 9:30-11:00 | 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 |
| 11:00-12:30 | 运营部（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 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/ | A |
|  | 12：30~13：00 |  | 中午午休及午餐 |  | A |
| **2.14**  **下午** | 13:00-14:00 | 运营部（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) | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/ | A |
| 14:00-15:30 | 运营部（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 | 5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9 | A |
| 15:30-16:30 | 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 | A |
| 16:30-17:00 | 管理层沟通及末次会议 | | | A |
| **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。 | | | | |

**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**