



审核计划

受审核方	江门市绿诚农副产品有限公司							
受审核方地址	广东省江门市蓬江区永盛二街 41 号厂区办公室一层							
联系人	范永哲	联系电话	13556936050	邮编				
最高管理者	范永哲	传真		邮箱				
合同编号	014-2019-F/009-2019-H-20 21	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP					
审核类型	F: 监查 1, H: 监查 1							
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____.							
审核范围	F: 预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 配送 H: 预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 配送			专业 代码	F: GI H: GI			
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: <u>CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014) 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》</u> ☒ 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 ☒ 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)							
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 30 日 上午至 2021 年 02 月 01 日 下午 (共 3.0 天)							
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他							
审核组成员								
姓名	组内身份	性别	注册资格	注册编号	专业代码	兼职审核员现工作单位	组内代号	联系电话
邝柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-12 22839 2020-N1HACCP- 1222839	GI		A	18163437019
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		受审核方 签字及公章				
联系电话	18163437019			日期		2021.1.30		
日期	2021.1.30	日期						



现场审核日程安排表

审核日程安排 (2021 年 1 月 30 日-2 月 1 日)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
1.30	第一天 8:25		到达		
	8:30-9:00 分		首次会议		邝柏臣
	9:00-10:30	现场巡视	基础设施、工作环境、GMP、SSOP 等的现场情况		邝柏臣
	10:30-12:30	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， 管理评审、初审不符合项跟踪	F: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 H: 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	邝柏臣
	12:30-13:00		午餐及休息		
	13:00-17:00	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、GMP、SSOP 和 HACCP 计划的确认和验证及结果分析、体系更新等	F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2 H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/7.1-7.9 GB14881:3/4/5/6/8/9/11/13 HACCP1.0要求	邝柏臣
	17:00-17:30		审核组整理资料和管代沟通		邝柏臣
	17:30		第一天审核结束		
1.31	第二天 7:55		到达		
	8:00-12:30	采购部	目标、职责、外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、食品欺诈和过敏原控制	F:5.3/6.2/7.1.6/ H: 5.2/5.3.1/6.5 GB14881:7 HACCP1.0要求	邝柏臣
	8:00-12:30	质检部（化验室）	产品召回计划（可追溯产品留样）、HACCP 计划的确认和验证、监视和测量设备的控制	F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 H: 5.2/5.3/6.7/7.7/7.8 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	邝柏臣
	12:30-13:00		午餐及休息		



	13:00-17:00	配送部	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、GMP、SSOP 和 CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/ H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.9 HACCP1.0要求 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11	邝柏臣
	17:00-17:30		审核组整理资料和管代沟通		邝柏臣
2.1	第三天 7:55	到达			
	8:00-12:30	销售部	部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	F:5.3/6.2/7.4/8.9.4 H: 6.7.2/7.3 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	邝柏臣
	8:00-12:30	行政部	部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通	F: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/ GB14881:6.3/12/13	邝柏臣
	12:30-13:00	午餐及休息			
	13:00-17:00	补充审核及内部沟通			邝柏臣
	17:00-17:30	管理层沟通及末次会议			邝柏臣
	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: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) 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