



一阶段现场审核计划

受审核方	南京康智农产品有限公司				
注册地址 (同营业执照)	南京市高淳区东坝街道傅家坛村委 199 号				
经营地址 (同审核现场)	南京市高淳区东坝街道傅家坛村委 199 号				
合同编号	0149-2021-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS		
联系人	戈敏	联系电话	025-52185679	邮箱	1759150733@qq.com
最高管理者或管理者代表	聂勇	联系电话			

审核目的

- 1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。
- 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。
- 3、确认审核范围和认证范围。

审核范围	F: 位于江苏省南京市高淳区东坝街道傅家坛村委 199 号的预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售 (运输贮藏)	专业代码	GI;GII
------	---	------	--------

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: CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014) 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》

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 03 月 10 日上午至 2021 年 03 月 10 日上午, 共 0.5 天。

审核语言 普通话 英语 其他

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册资格	注册证书号	专业代码	组内代码	兼职审核员现工作单位	联系电话
审核组长	邝柏臣	男	F:审核员	2020-N1FSMS-1222839	GI;GII	A		18163437019
审核员 1	肖新龙	女	F:审核员	2020-N1FSMS-1232380	GI;GII	B		17706316076
审核员 2 (远程)	吴灿华	男	F:实习审核员	2021-N0FSMS-1274308		C	广东汇策标准化服务有限公司	15099868060



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
技术专家1	—						
技术专家2							

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	邝柏臣	受审核方 签字及公章	
联系电话	18163437019		
日期	2021.03.10	日期	

一阶段现场审核计划

审核日程安排

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021-03-10 上午	8: 30-9:00	首次会议	A/B/C
	9:00-9:30	合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月 	A
	9:00-9:30	了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 其他机构转入情况（适用时）	B/C



9:30-10:00	FSMS/HACCP 场所巡查: <ul style="list-style-type: none">- 巡视加工和服务区域 (生产加工、仓库等)- 确认生产/服务流程- 观察基础设施完好并运行 (设备和员工设施等)- 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)	A/B/C/
10:00-10:30	文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none">- 管理手册;- 文件化的程序;- 作业文件;- 记录表格	B/C
10:30-11:30	各管理体系的运行情况: <ul style="list-style-type: none">- 管理方针制定与贯彻情况- 管理目标及完成统计- 员工对相关标准的认知和能力 (贯标培训、应知应会、持证上岗等)- 相关方/客户的反馈- 内审的策划和实施- 管理体系的评审- 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时)- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	B/C