**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 南京康智农产品有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 南京市高淳区东坝街道傅家坛村委199号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 戈敏 | | | 联系电话 | | 025-52185679 | | | 邮编 | | 211301 | | |
| 最高管理者 | | 聂勇 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | 1759150733@qq.com | | |
| **合同编号**. | | 0149-2021-F | | | **审核领域** | | □QMS□EMS□OHSMS ■FSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | ISO 22000:2018 及CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014)《 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》 | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2021年03月11日 上午至2021年03月11日 下午 (共1.0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-1222839 | | GI;GII | |  | | | A | | 18163437019 |
| 肖新龙 | 组员 | | 女 | 审核员 | 2020-N1FSMS-1232380 | | GII | |  | | | B | | 17706316076 |
| 吴灿华  (远程) | 组员 | | 男 | 实习审核员 | 2021-N0FSMS-1274308 | |  | | 广东汇策标准化服务有限公司 | | | C | | 15099868060 |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **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 | 2021.03.11 | | | 日期 | |  | | 日期 | | |  | | | |

**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** |
| **03.11**  **上午** | 8:30-9:00 | 首次会议 | | | A/B/C |
| 9:00-11:00 | 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 | 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 |
| 9:00-12:00 | 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/ | B/C |
| 11:00-12:00 | 市场部（采购） | 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 | 5.3/6.2/7.1.6 | A |
|  | 12:00-12:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | A/B/C |
|  | 12:30-13：00 | 午餐及休息 | | | |
| **03.11**  **下午** | 13:00-17:00 | 市场部（配送） | 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 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4 | A |
| 13:00-14:30 | 综合办 | 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 | B/C |
| 14:30-17:00 | 品控部 | 部门目标、职责、测量资源管理、关键控制点的监视、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价 | 5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 | B/C |
| 17:00-17:30 | 管理层沟通及末次会议 | | | A/B/C |
| **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**