



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	1759150733@qq.com			
最高管理者	聂勇	传真		邮箱				
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
邱柏臣	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	GI;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	邱柏臣	审核方案		受审核方	
联系电话	18163437019	管理人员		签字及公章	
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			
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