

一阶段现场审核计划

受审核方	南京康智和农产品有限公司				
注册地址 (同营业执照)	南京市江宁区东山街道古庙北路1号				
经营地址 (同审核现场)	南京市江宁区东山街道古庙北路1号				
合同编号	0148-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 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	位于南京市江宁区东山街道古庙北路1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: <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 <u>2021</u> 年 <u>03</u> 月 <u>10</u> 日下午至 <u>2021</u> 年 <u>03</u> 月 <u>10</u> 日下午, 共 <u>0.5</u> 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 H:审核员	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	GI;GII	A		1816343701
审核员 1	肖新龙	女	F:审核员 H:审核员	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1222830	GI;GII	B		177063160
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



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (04)

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	邱柏臣	受审核方
联系电话	18163437019	签字及公章
日期	2021.03.10	日期



长

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 下午	13: 30-14:00	首次会议	A/B/C
	14:00-14: 30	合同基本信息确认： - 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
	14:00-14: 30	了解企业基本情况： - 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



14:30-15:00	FSMS/HACCP 场所巡查: - 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/
15:00-15:30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	B/C
15:30-16:30	各管理体系的运行情况: - 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