

审核计划

受审核方	南京康智和农产品有限公司							
受审核方地址	南京市江宁区东山街道古庙北路1号							
联系人	戈敏	联系电话	025-52185679	邮编	211103			
最高管理者	聂勇	传真		邮箱	1759150733@qq.com			
合同编号	0148-2021-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			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 12 日 上午至 2021 年 03 月 12 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
柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	GI,GII		A	18163437019
新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380	GI,GII		B	17706316076
仙华 (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
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 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。								
核 组	邝柏臣	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章				
系 电	18163437019							



话					
日期	2021.03.12	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. 12	8:00	首次会议			A/B/C
	8:30-11:00	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
	8:30-12:30	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
	11:00-12:30	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
	12:30-13: 00	午餐及休息			
03. 12	13:00-16:00	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
	14:30-16:00	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
	16:00-16:30	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。				

：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

- ② 除以上各要素外注意审核: 担保、期限、利率的执行情况, 上列要素是否有有效的验证, 是否违约, 担保的有效性, 抵押物是否, 是否被查封情况, 是否完好。