



审核计划

受审核方	南京翔美水产品贸易有限公司							
受审核方地址	南京市江宁区东麒路农副产品物流中心水产市场南区 C203 铺位							
联系人	黄乌梅	联系电话	15720808655	邮编	211100			
最高管理者		传真		邮箱	864159199@qq.com			
合同编号	0505-2021-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	位于江苏省南京市江宁区东麒路农副产品物流中心水产市场 C203 商铺的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏）				专业代码	GIGII		
审核准则	ISO 22000:2018 及 CCAA 0021-2014(CNCA/CTS 0013-2014)《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 05 月 25 日上午至 2021 年 05 月 25 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-1 222839	GIGII		A	18163437019
肖新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1 232380			B	17706316076
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		受审核方		签字及公章		
联系电话	18163437019	管理人员		日期		2021.5.25		
日期	2021.05.25	日期		日期		2021.5.25		

现场审核日程安排表

日期		时间	部门	审核日程安排		
				过程	涉及条款	审核人员
5.25 上午	7:30-8:00			首次会议		
	8:00-09:30	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/B	
	8:00-11:30	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/	A	
	9:30-11:30	销售部（采购）	部门职责、产品检验涉及的 OPRP 或 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、召回/撤回、监视和测量设备的控制、供方管理及订单管理	5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 5.3/6.2/7.1.6	B	
	11:30~12:00			中午午休及午餐		A/B
5.25 下午	12:00-15:00	销售部（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	
	12:00-15:00	行政部	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	
	15:00-15:30	补充审核及内部沟通				A/B
	15:30-16:00	管理层沟通及末次会议				A/B
	16:00	本次审核结束				A/B
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
- 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