

审核计划

受审核方	厦门春秋果蔬商贸有限公司							
受审核方注册地址	福建省中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎社 2534-116 号							
经营地址	福建省厦门市湖里区高崎北二路 68 号之六 2 号厂房第 1 层第 3 间							
联系人	王小燕	联系电话	13696910991	邮编	361000			
最高管理者	潘婉珠	传真		邮箱	2472467087@qq.com			
合同编号	0756-2021-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	位于福建省厦门市湖里区高崎北二路 68 号之六 2 号厂房第 1 层第 3 间厦门春秋果蔬商贸有限公司分拣区的初级农产品（果蔬）的销售。				专业代码	FI-2		
审核准则	ISO 22000:2018 及 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求							
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 04 日 上午至 2021 年 08 月 04 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
邱臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	FI-2		A	18163437019
龙	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380			B	17706316076
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。								
长	邱柏臣	审核方案				受审核方		
话	18163437019	管理人员				签字及公章		
	2021.08.02	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
8.04 上午	8:30-9:00		首次会议		A/B
	9:00-10:30	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	B
	9:00-12:30	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/	A
	10:30-12:30	配送部（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
	12:30~13:00		中午午休及午餐		A/B
4	13:00-16:00	配送部（销售）	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
	13:00-16:00	综合部	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
	16:00-16:30	补充审核及内部沟通			A/B
	16:30-17:00	管理层沟通及末次会议			A/B

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。