



审核计划

受审核方	厦门连港宏贸易有限公司				
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渔港东路 12-1018、1019				
经营地址	福建省中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019				
联系人	肖慧婷	联系电话	18020758352	邮编	361009
最高管理者		传真		邮箱	Liangang1988@163.com
合同编号	0773-2021-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	位于福建省中国（福建）自由贸易试验区厦门片区渔港东路 12-1018、1019 厦门连港宏贸易有限公司分拣区的农副产品（水产品）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 06 日 7:00 上午至 2021 年 08 月 06 日 下午 15:30（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	FI-2		A	18163437019
肖新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380			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	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	2021.08.06	日期		日期	21/08/06



现场审核日程安排表

审核日程安排

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
8.06 上午	7:00-7:30		首次会议		A/B
	7:30-9:00	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	B
	7:30-11:00	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/	A
	9:00-11:00	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
	11:00~11:30		中午午休及午餐		A/B
08.06 下午	11:30-14:30	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
	11:30-14:30	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
	14:30-15:00	补充审核及内部沟通			A/B
	15:00-15:30	管理层沟通及末次会议			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。				