



一阶段现场审核计划

受审核方	成都千钟粟农业科技有限公司				
注册地址(同营业执照)	四川省成都市新都区斑竹园街道大江社区7组151号				
经营地址(同审核现场)	四川省成都市新都区斑竹园街道大江社区7组151号				
合同编号	0847-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS		
联系人	王瑞	联系电话	18829841889	邮箱	1874952083@qq.com
最高管理者	钟国仁	传真			
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	位于四川省成都市新都区斑竹园街道大江社区7组151号成都千钟粟农业科技有限公司仓储区的初级农产品(鲜禽畜肉、果蔬、鲜禽蛋)的零售、预包装食品(含冷藏冷冻食品)(米、面粉、面条、食用油、调味品、冻禽畜肉、乳制品、饮料)的储藏和运输			专业代码	FI-1;GI;GII
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》、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10月08日下午至2021年10月08日下午(共0.5天)。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				

审核员信息

姓名	组内身份	性别	注册资格	注册证号	专业代码	兼职审核员现工作单位	联系电话	组内代号
邝柏臣	组长	男	审核员	2020-N1FSMS-1222839	FI-1,GI,GII		18163437019	A
任学礼	组员	男	审核员	2021-N1FSMS-1232990		剑南春酒厂有限公司	15708225160	B

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,中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	邝柏臣	审核方案管理人员	受审核方签字及公章	
联系电话	18163437019			
日期	2021.10.08			



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
2021-10-08	13:30~14:00	首次会议	A/B
2021-10-08	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
2021-10-08	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
2021-10-08	14:30~15:00	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	A
2021-10-08	14:30~16:00	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



2021-10-08	15: 00~16: 00	FSMS 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	A
2021-10-08	16: 00~16: 30	FSMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (库房等) - 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等) - 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
2021-10-08	16:30~17: 00	- 末次会议的准备; - 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排	A/B
2021-10-08	17: 00~17: 30	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	A/B
2021-10-08	17: 30	一阶段审核结束	A/B