



监核计划(现场+远程)

受审核方	江门市绿诚农副产品有限公司		
受审核方注册地址	江门市蓬江区永盛二街 41 号厂区办公室一层		
经营地址	江门市蓬江区永盛二街 41 号厂区办公室一层		
联系人	范春花	联系电话	13556936050 邮编 529099
最高管理者	范永哲	传真	邮箱
合同编号	014-2019-F/009-2019-H-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第 (阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)		
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入		
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备		
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。		
审核范围	F: 位于广东省江门市蓬江区永盛二街 41 号厂区办公室一层江门市绿诚农副产品有限公司分拣区的预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 配送 (运输和贮藏) H: 位于广东省江门市蓬江区永盛二街 41 号厂区办公室一层江门市绿诚农副产品有限公司分拣区的预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 配送 (运输和贮藏)	专业代码	F: GI H: GI
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) ☆适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☆认证合同 ☆受审核方管理体系文件 (手册版本号:)		
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 20 日 上午至 2021 年 12 月 21 日 下午 (共 2.0 天)		
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-1222 839 2020-N1HACCP-122 2839	GI	—	A	18163437019
肖新龙 (远程)	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232 380 2020-N1HACCP-122 2830	GI	—	B	18006317769

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 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	18163437019				
日期	2021.12.16	日期		日期	2021.12.21

现场审核日程安排表

审核日程安排 (2021年12月20日-12月21日)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
12.20	第一天 8:25	到达			A 现场 B(远程)
	8:30-9:00	首次会议			A/B
	9:00-10:00	现场巡视	基础设施、工作环境、良好卫生规范/PRPs、OPRP、检验室等的现场情况		A/B
	10:00-12:30	管理层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、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、沟通、食品安全文化、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)、纠正措施、持续改进及更新， <u>管理评审、监审不符合项跟踪</u>	F: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 H: 1.1/2.1-2.5/ 3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	B
	10:00-12:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划(文件、手册等)、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、产品设计和开发、致敏物质的管理、食品欺诈预防、确认/验证及结果分析等	F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2 H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.4/3.10/3.12/4.1-4.6	A
	12:30-13:00	午餐及休息			
	13:00-17:00	配送部	部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP的监控、纠偏、HACCP计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、食品防护等	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/ H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2	A
	13:00-17:00	采购部	目标、职责、外部提供的过程、原	F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.3	B

12.21	第二天 7:30	到达	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	H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4	
	7:30-11:30	配送部	部门职责、目标管理、销售分拣现场、储存/物流配送过程控制、良好卫生规范/前提方案、良好卫生规范、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、召回/撤回、CCP的监控、纠偏、HACCP计划记录的保持、产品放行、监视和测量设备的控制、不合格控制、食品防护等(继续审核)	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/ H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11/3.12/4.3.4/5.2	A
	7:30-11:30	质检部(化验室)	产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP计划的确认和验证、监视和测量设备的控制	F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 H: 2.4.2/2.5.1/3.6/3.7/4.3.4.4/4.5	B
	11:30-12:00	午餐及休息			
	12:00-15:00	销售部	部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	F:5.3/6.2/7.4/8.9.4 H: 2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.9/5.1.3	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	F: 5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.4	B
	15:00-15:30	补充审核及内部沟通			
	15:30-16:00	管理层沟通及末次会议			
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。				A/B

注: 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