



### 审核计划

受审核方名称	南京康智和农产品有限公司				
注册地址	南京市江宁区东山街道古庙北路1号				
经营地址	江苏省南京市江宁区东山街道古庙北路1号				
联系人	戈敏	联系电话	15195851563	邮编	211103
最高管理者	聂勇	联系电话		邮箱	1759150733@qq.com
合同编号	0148-2021-F-2022	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核第1次 <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 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 type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 [不适用]				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 [不适用]				
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 checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 <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 type="checkbox"/> 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山街道古庙北路1号南京康智和农产品有限公司的预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售	专业代码	FI		
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 type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:A/0)				
审核日期	现场审核于2022年02月19日上午8:30至2022年02月19日下午17:00(共1.0天)				
	远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)【不适用】				
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					



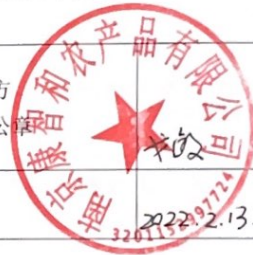
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380	GI,GIH	1770631607 6	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
—							

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	肖新龙		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	17706316076						
日期	2022-02-13	2022.2.13	日期				



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-02-19	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-10:00	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标、风险和机遇的策划、资源、沟通、监视、测量、分析和评估【总则】、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新；重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、产品召回、行业抽查情况、初审不符合项的确认、证书使用情况、资质是否发生变更等	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5 .1/5.2/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.1/7.4/9 .1.1/9.2/9.3/10.1 /10.2/10.3	A
	10:00-11:30	食安小组	食品安全小组组成及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、OPRP 计划/HACCP 计划的建立、规定前提方案 (PRP) 和危害控制计划的信息的更新、与前提方案 (PRPs) 和危害控制计划有关的验证、分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/ 8.5/8.6/8.8/9.1.2	A



11:30-12:30	市场部 及现场	目标、职责、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品及服务、前提方案及现场情况、危害控制计划的 OPRP/CCP 点实施情况、可追溯性、撤回/召回、应急准备和响应	5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.6/8. 2/8.3/8.4/8.5. 4.5	A
12:30-13:00		午餐及休息		A
13:00-14:30	市场部 及现场	目标、职责、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品及服务、前提方案及现场情况、危害控制计划的 OPRP/CCP 点实施情况、可追溯性、撤回/召回、应急准备和响应——继续审核	5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.6/8. 2/8.3/8.4/8.5. 4.5/8.7	A
14:30-15:30	品控部	部门目标、职责、测量资源管理、关键控制点的监视、不合格品处理	5.3/6.2/8.7/8. 9.1-8.9.4	A
15:30-16:30	综合办	标、职责、文件和记录管理；内外部沟通、人员健康管理、人员资质、人员招聘、员工培训及有效性评价；	5.3/6.2/7.2/7. 3/7.4/7.5	A
16:30-17:00		末次会议		A
17:00	审核结束			
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。			

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/0: 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) En:
- 6) 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