



审核计划

受审核方	晋江市实秋商贸有限公司				
受审核方地址	福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面				
联系人	庄树群	联系电话	13905971087	邮编	362299
最高管理者		传真		邮箱	535237176@qq.com
合同编号	0757-2020-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	位于福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面晋江市实秋商贸有限公司农副产品（果蔬、鲜畜禽肉、水产品）的销售、预包装食品（粮油、调味品、肉类冻品、）的销售（运输）			专业代码	GI;GII
审核准则	ISO 22000:2018 及 CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014) 《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》				
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 17 日 上午至 2021 年 01 月 17 日 下午 (共 1.0 天)				
审核语言	<input 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-12 22839 2020-N1HACCP- 1222839			A	18163437019
肖新龙 (远程)	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-12 32380 2020-N1HACCP- 1232380	F:E H:E		B	17706316076
陈丽丹 (远程)	组员	女	实习审核员	2018-N0FSMS-12 46137 培训证书		上海吉元德食品有限公司	C	13818030725



任学礼 (远程)	组员	男	实习审 核员	2018-NOFSMS-12 32990 培训证书	剑南春酒厂有限 公司	D	15708225160
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	2021.1.17	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	
1.17	8:00-8:30	首次会议				A/B/C/D
	8:30-11:30	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	A/C	
	8:30-11:30	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/	B/D	
	8:30-11:30	运营部 (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	A/C	
	11:30-12:30	午餐及休息				
1.17	12:30-17:00	运营部 (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/C	
	12:30-17:00	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/D	
	12:30-17:00	补充审核及内部沟通				A/B/C/D
	17:00-17:30	管理层沟通及末次会议				A/B/C/D



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: 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