



## 一阶段现场审核计划

受审核方	南京翔美水产品贸易有限公司				
合同编号.	0505-2021-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS		
联系人	黄乌梅	联系电话	15720808655	邮箱	864159199@qq.com
最高管理者		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	位于江苏省南京市江宁区东麒路农副产品物流中心水产市场 C203 商铺的预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏）			专业代码	GI GTI
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》				
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 24 日 上午至 2021 年 05 月 24 日 上午（共 0.5 天）				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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-N1F SMS-1222 839	GI GTI		18163437019	A
肖新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSM S-1232380			17706316076	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	2021.5.24	日期	日期	



## 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
2021-05-24	9:00~9:30	首次会议	A/B
2021-05-24	9:30~10:00	<b>合同基本信息确认:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务)</li> <li>- 确定多现场和临时现场的地址</li> <li>- 确定有效的员工人数</li> <li>- 生产、服务的班次</li> <li>- 体系运行时间是否满足3个月</li> </ul>	A
2021-05-24	9:30~10:00	<b>了解企业基本情况:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 组织环境</li> <li>- 主要的相关方和期望</li> <li>- 风险的识别和评价</li> <li>- 组织机构的设置</li> <li>- 外部提供过程、产品和服务</li> <li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li> <li>- 其他机构转入情况(适用时)</li> </ul>	B
2021-05-24	10:00~10:30	<b>文件化体系策划情况</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理手册;</li> <li>- 文件化的程序;</li> <li>- 作业文件;</li> <li>- 记录表格</li> </ul>	A
2021-05-24	10:00~11:30	<b>管理体系的运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 管理方针制定与贯彻情况</li> <li>- 管理目标及完成统计</li> <li>- 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)</li> <li>- 相关方/客户的反馈</li> <li>- 内审的策划和实施</li> <li>- 管理体系的评审</li> <li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时)</li> <li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li> </ul>	B



2021-05-24	10: 30~11: 30	<p>FSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性</li> <li>- 查看人流、物流、水流、气流的合理性</li> <li>- 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS)</li> <li>- 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP)</li> <li>- 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。</li> <li>- 了解员工的健康 (证) 的情况;</li> <li>- 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</li> <li>- 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;</li> <li>- 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;</li> <li>- 标识、追溯计划和产品召回/撤回</li> <li>- 查看产品食品安全性检验的证据 (报告)</li> <li>- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度;</li> <li>- 了解产品顾客投诉处理</li> <li>- 了解应急准备和响应情况</li> </ul>	A
2021-05-24	11: 30~12: 00	<p>FSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡视生产区域 (库房等)</li> <li>- 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)</li> <li>- 确认生产/服务流程</li> <li>- 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)</li> <li>-</li> </ul>	A/B
2021-05-24	12:00~12: 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 末次会议的准备;</li> <li>- 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排</li> </ul>	A/B
2021-05-24	12: 30~13: 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 末次会议</li> <li>- 汇报审核发现, 提出整改要求</li> </ul>	A/B
2021-05-24	13: 00	一阶段审核结束	A/B