

一阶段现场审核计划

受审核方	厦门春秋果蔬商贸有限公司							
审核方法	福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎社 2534-116 号							
地址	福建省厦门市湖里区高崎北二路 68 号之六 2 号厂房第 1 层第 3 间							
经营地址	福建省厦门市湖里区高崎北二路 68 号之六 2 号厂房第 1 层第 3 间							
合同编号	0756-2021-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	王小燕	联系电话	13696910991	邮箱	2472467087@qq.com			
最高管理者	潘婉珠	传真			m			
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	位于福建省厦门市湖里区高崎北二路 68 号之六 2 号厂房第 1 层第 3 间厦门春秋果蔬商贸有限公司分拣区的初级农产品(果蔬)的销售。				专业代码	FI-2		
审核准则	ISO 22000:2018 及 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 08 月 02 日 下午至 2021 年 08 月 02 日 下午 (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-N1FSM S-1222839	FI-2		1816343701 9	A
肖新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSM S-1232380			1770631607 6	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	1816343701							



2021.8.02

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
2021-08-02	13:30~14:00	首次会议	A/B
2021-08-02	14:00~14:30	<p>合同基本信息确认:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
2021-08-02	14:00~14:30	<p>了解企业基本情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
2021-08-02	14:30~15:00	<p>文件化体系策划情况</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格 	A
2021-08-02	14:30~16:00	<p>管理体系的运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

2021-08-02	15: 00~16: 00	<p>FSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
2021-08-02	16: 00~16: 30	<p>FSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) (不适用) - 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
2021-08-02	16:30~17: 00	<ul style="list-style-type: none"> - 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
2021-08-02	17: 00~17: 30	<ul style="list-style-type: none"> - 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求 	A/B
2021-08-02	17: 30	一阶段审核结束	A/B