一阶段现场审核计划(现场+远程)

受审核方	厦门市豪丰盛农产品有限公司				
受审核方注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号				
经营地址	福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社 3502-113 号				
合同编号.	1091-2021-F	审核领域	□QMS□EMS□OHSMS■FSMS		
联系人	蔡熟	联系电话	13850071480	邮箱	2472467087@qq.com
最高管理者	郑宗添	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。				
审核类型	一阶段现场				
审核方法	■现场审核■远程审核□非现场 □现场非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	□音频■视频□数据共享□远程接入				
远程审核资源	□网络■智能手机■台式电脑□笔记本电脑□录像机□照相机□可穿戴设备				
审核范围	位于福建省中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社3502-113号厦门市豪丰盛农产品有限公司分拣区的农副产品（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	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 **10** 月 **30** 日 上午至 **2021** 年 **10** 月 **30** 日 上午，共 **0.5** 天。				
审核语言	■普通话□英语□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-N1FSMS-1222839	FI-2		18163437019	A
肖新龙	组员	女	审核员	2020-N1FSMS-1232380	FI-2		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	18163437O1						
日期	2021.10.28	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
2021-10-30	8:30~9:00	首次会议	A/B
2021-10-30	9:00~9:30	合同基本信息确认： - 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
2021-10-30	9:00~9:30	了解企业基本情况： - 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
2021-10-30	9:30~10:00	文件化体系策划情况 - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格	A
2021-10-30	9:30~11:00	管理体系的运行情况： - 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

2021-10-30	10：00~11：00	FSMS 运行情况： - 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
2021-10-30	11：00~11：30	FSMS 场所巡查： - 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
2021-10-30	11:30~12：00	- 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
2021-10-30	12：00~12：30	- 末次会议 - 汇报审核发现，提出整改要求	A/B
2021-10-30	12：30	一阶段审核结束	