**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 武义县食品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省金华市武义县文教旅游工业园区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 武义县壶山街道文兴路11号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 郑巧媛 | | | 联系电话 | | 13758908580 | | | 邮编 | | 321200 | |
| 最高管理者 | 黄明之 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 824104166@qq.com | |
| **合同编号**. | 0714-2020-QF-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **■FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段** **■监督审核第一次** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □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 ——不适用** | | | | | | | | | | | |
| **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 ——不适用** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□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。**  **☑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。**  **□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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：生猪的屠宰  F：位于浙江省金华市武义县壶山街道文兴路11号屠宰车间的生猪屠宰所涉及的食品安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：03.01.01  F：CI-1 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **■ISO 22000:2018**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑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****2021年12月08日 上午8:30至2021年12月09日 下午16:30(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | □**普通话**□**英语**□**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-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380 | | | F:CI-1 | | 18006317769 | | | | —— |
| 组员 | 任泽华 | 男 | 2019-N1QMS-3059498  2020-N1FSMS-3059498 | | | Q:03.01.01  F:CI-1 | | 13173653732 | | | | —— |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 18006317769 | |
| 日期 | 2021-12-01 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2021-12-08 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:25 |  | 到达 |  | AB |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 9:00-12:30 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、领导作用、风险和机遇的控制、方针和目标管理、体系策划过程、管理承诺相关过程、内外部沟通、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等；  重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、行业抽查情况、初审不符合项的验证、证书使用情况等 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2 | A |
| 9:00-12:30 | 加工厂及屠宰现场 | 目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行的策划和控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产生产和服务的提供；8.3条款不适用确认 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5  8.3不适用确认  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| 12:30-13:00 |  | 午餐时间 |  | AB |
| 13:00-17:00 | 食品安全小组 | 食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、食品安全管理体系更新 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/10.3 | A |
| 13:00-17:00 | 加工厂及屠宰现场 | 目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行与策划、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品和服务的提供；8.3条款不适用确认——继续审核 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5  8.3不适用确认  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| 17:00 |  | 第一天审核结束 |  | AB |
| 2021-12-09 | 第二天 |  |  |  |  |
| 7:55 |  | 到达 |  | AB |
| 8:00-12:30 | 加工厂  （采购销售） | 职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、外部沟通、供方及采购管理 | QMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2  FSMS：5.3/6.2/7.1.6/7.4 | A |
| 8:00-11:00 | 加工厂及屠宰现场 | 目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行与策划、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品和服务的提供；8.3条款不适用确认——继续审核 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5  8.3不适用确认  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| 11:00-12:30 | 检验室 | 职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、 CCP的监控、纠偏及现场情况 | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | B |
| 12:30-13:00 |  | 午餐休息 |  | AB |
| 13:00-15:30 | 办公室 | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价；知识的管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施 | QMS：5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  FSMS：5.3/6.2/7.1.2/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | A |
| 13:00-15:30 | 检验室 | 职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、 CCP的监控、纠偏及现场情况 | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | B |
| 15:30-16:00 |  | 补充审核  审核组整理资料和管代沟通 |  | AB |
| 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
| 16：30 |  | 第二天审核结束 |  |  |