**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 佛山市南海区金诺一农产品加工厂 |
| 注册地址 | 佛山市南海区狮山镇321国道兴贤文行村地段（长红禾丰投资有限公司商铺F区27号） |
| 经营地址 | 佛山市南海区狮山镇321国道兴贤文行村地段（长红禾丰投资有限公司商铺F区27号） |
| 联系人 | 何志英 | 联系电话 | 13928689633 | 邮编 | 528225 |
| 最高管理者 | 林喜坤 | 联系电话 |  | 邮箱 | nhjinweima@163.com |
| **合同编号**. | 1322-2021-QF | **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** **□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** |
| **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。****□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：粮食（小米）分装；脱皮豆（绿豆）加工;F：位于佛山市南海区狮山镇321国道兴贤文行村地段（长红禾丰投资有限公司商铺F区27号）佛山市南海区金诺一农产品加工厂生产车间的粮食（小米）分装；脱皮豆（绿豆）加工； | 专业代码 | Q：03.06.01F：CIV-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/O)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月30日 上午至2021年12月31日 下午(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 | 组内代码 |
| 组长 | 邝柏臣 | 男 | 2020-N1QMS-12228392020-N1FSMS-1222839 | F:CIV-1 | 18163437019 | A |
| 组员 | 吴灿华 | 男 | 2021-N1FSMS-1274308 |  | 15099868060 | B |
| **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 | 联系电话 | 组内代码 |
| 组员 | 叶艳华 | 女 | 佛山市金鸿和农副产品有限公司 |  | Q:03.06.01 | 13927714690 | C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2021.12.26 | 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 |
| 12.30 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:30 |  | 到达 |  | AB专家C |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| A:9:00-10:00B: 9:00-12:30 | 领导层 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、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）对一阶段问题整改情况的确认；，质量、食品安全监测情况、使用情况等总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、行业抽查情况、持续改进、管理评审 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3FSMS：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:Q专家CB:F |
| 10:00-12:30 | 食品安全小组 | 食品安全/HACCP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、标识和可追溯性系统/计划、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、产品撤回/召回、应急预案；防护计划；食品欺诈和过敏原控制 | FSMS:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5 | A |
| 12：30-13：00 |  | 午餐及休息 |  | AB |
| 13:00-16:00 | 生产部（含仓库）及现场 | 职责、目标、（产品和服务的提供，产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发）、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(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 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5/8.3不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5 | A/专家C |
| A:16：00-17：00B:13:00-17:00 | 综合办（采购组） | 职责、目标管理、操作性前提方案（原材料采购及验收）、外部供方提供的产品和服务、外部沟通 | QMS：5.3/6.2/7.4/8.4/FSMS：5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2 | A:Q/专家CB:F |
| 12.31 | 第二天 |  |  |  |  |
|  | 8:30-11:30 | 生产部（含仓库）及现场 | 职责、目标、（产品和服务的提供，产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发）、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(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——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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5 | A/专家C |
| A:11:30-12:30B:8:30-12:30 | 综合办（行政） | 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：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2；FSMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1  | A:Q专家CB:F |
| 12:30~13:00 |  | 午餐及休息 |  | AB |
| 13:00-15:00 | 质检部 | 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 /8.7/9.1.3F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | A/专家C |
| A:15:00-16:00 B:13:00-16:00 | 销售部 | 职责、目标管理、与顾客有关的过程、沟通、顾客满意管理、产品交付后的活动、撤回召回等 | QMS：5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2FSMS：5.3/6.2/7.4/8.9.5 | A:Q/专家CB:F |
| 16:00-16:30 |  | 补充审核审核组整理资料和管代沟通 |  | AB |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
| 17:00 |  | 审核结束 |  | AB |

**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/O: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. **En:**
6. **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**