审核计划

受审核方名称	河南新天豫食品有限公司				
注册地址	河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号				
经营地址	河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号				
联系人	谢迪	联系电话	0394-3668887/15936922600	邮编	
最高管理者	谢迪（副总）	联系电话	0394-3668887/15936922600	邮箱	hnxty2021@163.com
合同编号.	0241-2022-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：淀粉制品（粉条、水晶粉丝）的生产 F：位于河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号河南新天豫食品有限公司生产车间的淀粉制品（粉条、水晶粉丝）的生产			专业代码	Q：03.06.02 F：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/0）**				
审核日期	**现场审核于 年 月 日 下午至 年 月 日 上午 (共 天)**				
	远程审核于 2022 年 04 月 24 日 下午 13:00 至 2022 年 04 月 26 日 下午 17：00 (共 3.0 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	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	肖新龙-A	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	远程审核	Q:03.06.02 F:CIV-1	17706316076	——
组员	任泽华-B	男	2019-N1QMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498	远程审核	Q:03.06.02 F:CIV-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		审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章	
联系电话	17706316076				
日期	2022-04-23	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
2022-04-24	第一天				
	13：00-13:30		首次会议		AB
	13:30-17:00	食品安全小 组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素、运行和策划、前提方案、可追溯性、应急准备和响应、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、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、食品安全管理体系的更新；一阶段问题验证	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5/10.3	A

	13:30-17:00	生产部及现场	职责、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	17:00-17:30		晚餐休息		AB
	17:30-21:30	管理部	职责、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、文件和记录管理；内部审核；	QMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2； FSMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	A
	17:30-21:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、管理体系范围及过程、领导作用、岗位职责、体系方针、体系目标策划及实施情况、风险和机遇的控制、体系策划过程、资源提供过程、内外部沟通、监视和测量分析总则、管理评审过程；不符合项和纠正措施情况、持续改进情况； 顾客投诉处理情况、重大食品安全事故、撤回召回情况、行业抽查情况、一阶段问题验证等	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	B
	21:30		第一天审核结束		AB
2022-04-25	第二天				
	8:30-12:30	生产部及现场	职责、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、一阶段问题验证——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	8:30-12:30	质量管理部及现场	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、分析评价、潜在不符合品控制、OPRP/CCP的实施及现场情况、不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/10.1	A
	12:30-13:00		午餐休息		AB

	13:00-17:00	生产部及现场	职责、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、一阶段问题验证——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5	B
	13:00-17:00	质量管理部及现场	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、分析评价、潜在不符合品控制、OPRP/CCP 的实施及现场情况、不合格和纠正措施——继续审核	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/10.1	A
	17:00		第二天审核结束		AB
2022-04-26 全天	第三天				
	8:30-12:30	供应部	职责、目标管理、外部提供的过程产品和服务的控制、沟通、顾客满意度管理、仓库管理、顾客财产、一阶段问题验证	QMS：5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.3/8.5.4 FSMS：5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A
	8:30-12:30	销售部	职责、目标管理、产品和服务的要求、产品交付、沟通、顾客满意度管理	QMS：5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2 FSMS：5.3/6.2/7.4	B
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-16:30		审核组整理材料、内部沟通 审核组与企业管代沟通		AB
	16:30-17:00		末次会议		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**