**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 和县翠微斋食品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 汪国斌 | | | 联系电话 | | 0555-5131959 | | | 邮编 | | 238200 | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 1002175884@qq.com | |
| **合同编号**. | 0623-2020-QF-2022 | | | **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**+恢复**□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。**  **☑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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：许可范围内大米的生产  F：位于安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号生产车间的大米生产。 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：03.06.01  F：CIV-1;GII | |
| 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 日上午至 年 月 日下午 (共天)【不适用】** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年04月21日 上午8：30至2022年04月22日 上午12:00(共1.5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（远程审核）-A | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380 | | | Q:03.06.01  F:CIV-1,GII | | 17706316076 | | | | —— |
| 组员 | 任泽华（远程审核）-B | 男 | 2019-N1QMS-3059498  2020-N1FSMS-3059498 | | | Q:03.06.01  F:CIV-1,GII | | 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 | 417190978092871566 | | 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 | 2022.04.20 | | 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 |
| 2022-04-21 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 9:00-9:30 | 证书暂停恢复确认 | 确认内容：企业执行相关法律法规及其他要求情况，监督抽查情况，主管部门处罚，重大服务投诉、重大诚信投诉等情况的确认 | —— | A |
| 9:30-10:30 | 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；  体系认证证书使用情况、资质变更情况、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、初审不符合项的验证情况、暂停恢复确认等 | 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 |
| 9:00-10:30 | 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； | 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 | B |
| 10:30-12:30 | 生产部及现场 | 职责、目标、基础设施、特种设备管理（适用时）、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、产品的设计与开发不适用确认、(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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 | A |
| 10:30-12:30 | 质检部及现场 | 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、数据统计与分析、潜在不符合品控制、OPRP/CCP的实施及现场情况 | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | B |
| 12:30-13:00 |  | 午餐 |  | 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（适用时）、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、产品的设计与开发不适用确认、(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——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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 | A |
| 13:00-17:00 | 质检部及现场 | 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、数据统计与分析、潜在不符合品控制、OPRP/CCP的实施及现场情况——继续审核 | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | B |
| 17:00 |  | 第一天审核结束 |  | AB |
| 2022-04-22上午 | 第二天 |  |  |  |  |
| 8：00-9:00 | 生产部及现场 | 职责、目标、基础设施、特种设备管理（适用时）、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、产品的设计与开发不适用确认、(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——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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5 | A |
| 9:00-11:30 | 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 |
| 8:00-11:30 | 供销部 | 职责、目标管理、外部提供的过程产品和服务的控制、产品和服务的要求、产品交付、沟通、顾客满意管理 | QMS：5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2  FSMS：.3/6.2/7.1.6/7.4 | B |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
| 12:00 |  | 审核结束 |  |  |

**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**