一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0719-2022-QEH | | | | | 审核领域 | | ■QMS□50430■EMS□OHSMS  □FSMS ■HACCP □EnMS | | | | | |
| 联系人 | | | 罗旺 | | | | | 联系电话 | | 13732244506 | | | 邮箱 | 85918432@qq.com | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 罗旺（HACCP小组组长） | | | | | 联系电话 | | 13732244506 | | |
| 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 | | | **Q:一阶段非现场,E:一阶段非现场,H:一阶段非现场** | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | | □现场审核 □远程审核 ■现场结合远程审核 □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 | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产  E：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产所涉及场所的相关环境管理活动  H：位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产 | | | | | | | | 项目专业代码 | | Q：03.06.01;03.07.02  E：03.06.01;03.07.02  H：CIV-6;CIV-9 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准□RB/T （行业认证标准）**  **FSMS：****□ISO22000：2018**  **HACCP：****■《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证要求 (V1.0)》**  **☑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****2022年06月07日 上午8:30至2022年06月07日 下午17:00，共****1.0天。**  **远程审核于2022年06月07日 上午8:30至2022年06月07日 下午17:00，共1.0天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（见证陈权Q） | 肖新龙-A | | | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2021-N1EMS-1232380  2020-N1HACCP-1232380 | | 远程审核 | | Q:03.06.01,03.07.02  E:03.06.01,03.07.02  H:CIV-6,CIV-9 | | | 17706316076 | | | Q:晋级见证 |
| 组员 | 任泽华-B | | | 男 | 2019-N1QMS-3059498  2021-N1EMS-3059498  ISC-59498 | | 现场审核 | | Q:03.06.01,03.07.02  E:03.06.01,03.07.02  H:CIV-6,CIV-9 | | | 13173653732 | | | —— |
| 组员 | 陈丽丹-C | | | 女 | 2021-N1QMS-1246137  2021-N1HACCP-1246137 | | 远程审核 | | Q:03.06.01,03.07.02  H:CIV-6 | | | 13818030725 | | | —— |
| 组员（Q被肖新龙见证） | 陈权-D | | | 男 | 2019-N0QMS-1237169  培训证书 | | 现场审核 | | —— | | | 13336722672 | | | Q:被见证 |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | | 417190978092871566 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 17706316076 | | | |
| 日期 | | 2022-06-03 | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

一阶段现场+远程审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2022-06-07全天** | **8:30-9:00** | **首次会议：【腾讯会议号：465-732-089】** | **ABCD** |
| **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** |
| **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：QEH**  **C：H**  **D:Q** |
| **9:30-12:30** | QMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施（生产设备）运行完好 * 观察质量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 | **A：Q**  **D:Q** |
| **9:30-12:30** | HACCP场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 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） * 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） | **B：H**  **C：H** |
| **9:30-12:30** | EMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施（环保设备）运行完好 * 观察环境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 * 观察总排口是否存在明显违规现象 | **B** |
| **12:30-13:00** | * 午餐休息 | **ABCD** |
| **13:00-14:00** | * 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 | **B：QEH**  **C：H**  **D:Q** |
| **13:00-14:00** | **各**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 | **A** |
| **14:00-16:30** | QMS运行情况：   * 确认不适用条款及合理的理由 * 了解质量关键控制点 * 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； * 了解产品执行的标准或技术要求； * 查看型式检验的证据（报告） * 了解顾客投诉处理 * 了解顾客满意度的情况 * 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS） | **A：Q**  **D:Q** |
| **14:00-16:30** | HACCP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 | **B：H**  **C：H** |
| **14:00-16:30** | EMS运行情况：  - 查看地理位置图、污水管网图（适用时）  -了解主要资源和能源使用种类  - 查看环境因素的识别和评价程序合理性  - 了解重要环境因素的和控制措施  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  -了解危险化学品的种类及MSDS  -了解危险废弃物的处置  -了解消防控制方法（消防备案或消防验收）  -了解应急准备和响应情况  -查看《排污许可证》 | **B** |
| **16:30-17:00** | 末次会议【腾讯会议号：373-122-252】 | **ABCD** |
| **17:00** | 审核结束 |  |
| **注：1）全过程陈权Q为实习，被肖新龙见证；**   1. **全过程任泽华H为实习** 2. **审核沟通方式（腾讯会议/微信/电话/语音）** | | | |