**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 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 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 罗旺 | | | 联系电话 | | 13732244506 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 吴立勇【总经理】 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 85918432@qq.com | |
| **合同编号**. | 0719-2022-QEH | | | **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 ■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：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 | | | | | | | | | 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/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **■危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证要求（V1.0）**  **□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****2022年06月08日 下午13:00至2022年06月10日 下午16：30(共****2.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年06月08日 下午13:00至2022年06月10日 下午16：30(共2.5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-远程 | 肖新龙-A【见证陈权Q】 | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2021-N1EMS-1232380  2020-N1HACCP-1232380 | | | 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-现场 | 任泽华-B | 男 | 2019-N1QMS-3059498  2021-N1EMS-3059498  ISC-59498 | | | Q:03.06.01,03.07.02  E:03.06.01,03.07.02  H:CIV-6,CIV-9 | | 13173653732 | | | | —— |
| 组员-远程 | 陈丽丹-C | 女 | 2021-N1QMS-1246137  2021-N1HACCP-1246137 | | | Q:03.06.01,03.07.02  H:CIV-6 | | 13818030725 | | | | —— |
| 组员-现场 | 陈权-D【Q被肖新龙见证】 | 男 | 2019-N0QMS-1237169  培训证书 | | | —— | | 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 肖新龙02 | | 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 | 2022-06-07 | | 日期 | | 2022-06-07 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-06-08下午** | **第一天** |  |  |  |  |
| **13:00-13:30** |  | **首次会议【#腾讯会议：114-505-358】** |  | **ABCD** |
| **13:30-17:00** | 领导层 | 总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、方针和目标、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施/风险和机遇识别及应对措施【总则EMS】、变更的策划、应急准备和响应、资源/资源【总则EMS】、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、监视测量分析和评价（总则）、管理评审、不符合和纠正措施、改进（总则）、持续改进  一阶段问题验证等 | Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4/ 7.5.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  H：1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.4/5.5 | B:QE  C:H  D：Q  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **13:30-16:30** | HACCP小组 | 文件策划情况、HACCP手册、HACCP小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP计划、HACCP计划的确认、HACCP计划的验证、产品撤回和召回、记录保持 | H：1.2.1/1.2.2/  2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6 | A:H【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **16：30-17:00** | 财务部 | 目标、职责、环境因素识别及控制、资源提供、应急准备和响应 | E:5.3/6.1.2/7.1/8.2 | A:E【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **17:00** |  | 第一天审核结束 |  | ABCD |
| **2022-06-09全天** | **第二天** |  |  |  |  |
| 8:30-12：30 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制（QH）、前提计划（总则）、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等；环境因素识别及控制、现场运行控制（EMS）  公用工程（如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等）【适用时】；辅助设施（适用时，可包括车辆控制、保洁、门卫）等； | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6  H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | A:QEH  **D：Q**  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **8:30-12:30** | 综合办 | 部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识、环境因素、合规义务/法律法规要求和其他要求的确定、合规性评价，措施的策划、现场运行情况(EMS)、应急准备和响应【EMS】、环境绩效控制、内部审核 | Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/  7.4/7.5.2/7.5.3/9.2  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 | B:E  C:QH  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **12:30-13:00** |  | 午餐休息 |  | ABCD |
| 13:00-17:00 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制（QH）、前提计划（总则）、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等；环境因素识别及控制、现场运行控制（EMS）  公用工程（如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等）【适用时】；辅助设施（适用时，可包括车辆控制、保洁、门卫）等；【继续审核】 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6  H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | A:QEH  **D：Q**  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **13:00-15:00** | 综合办 | 部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识、环境因素、合规义务/法律法规要求和其他要求的确定、合规性评价，措施的策划、现场运行情况(EMS)、应急准备和响应【EMS】、环境绩效控制、内部审核【继续审核】 | Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/  7.4/7.5.2/7.5.3/9.2  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 | B:E  C:QH  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| 15：00-17:00 | 后勤部 | 职责和权限、目标管理，供应商管理，采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、食品欺诈预防、沟通；环境因素识别评价和控制、措施的策划，现场运行情况(EMS)、产品防护/仓储管理 | Q:5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.4  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1  H：2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3（仓储管理）3.5/3.12 | B:E  C:QH  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| 17:00 |  | 第二天审核结束 |  | **ABCD** |
| **2022-06-10全天** | 第3天 |  |  |  |  |
| 8:00-10：00 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制（QH）、前提计划（总则）、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、顾客财产、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等；环境因素识别及控制、现场运行控制（EMS）  公用工程（如配电室、尾气处理设备、消防控制系统等）【适用时】；辅助设施（适用时，可包括车辆控制、保洁、门卫）等；【继续审核】 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6  H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | A:QEH  D：Q  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| 10:00-12:00 | 质检部及现场 | 部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、CCP的实施、不合格品的控制、环境因素识别评价及控制、措施的策划、分析和评价、现场运行情况(EMS) | Q：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1 | A:QEH  D：Q  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| 8:00-12：00 | 后勤部 | 职责和权限、目标管理，供应商管理，采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、食品欺诈预防、沟通；环境因素识别评价和控制、措施的策划，现场运行情况(EMS)、产品防护/仓储管理【继续审核】 | Q:5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.4  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1  H：2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3（仓储管理）3.5/3.12 | B:E  C:QH  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **12:00-12:30** |  | 午餐休息 |  | ABCD |
| 12:30-15:30 | 质检部及现场 | 部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、CCP的实施、不合格品的控制、环境因素识别评价及控制、措施的策划、分析和评价、现场运行情况(EMS)-【继续审核】 | Q：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1 | A:QEH  D：Q  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| 12:30-15:30 | 销售部 | 部门职责、目标管理、良好卫生规范（物流运输）、产品和服务的要求、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、顾客沟通、环境因素识别及控制、措施的策划、现场运行情况(EMS)、撤回召回情况 | Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2  H:2.4.2/2.5.1/3.3（物流运输）/3.9/5.2  E：5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 | B:E  C:QH  【沟通方式：腾讯会议/语音/微信/电话】 |
| **15:30-16:00** |  | 补充审核及审核组内部沟通  审核组整理材料  审核组与企业领导、管代沟通 |  | ABCD【沟通方式：腾讯会议】 |
| **16:00-16:30** |  | 末次会议【#腾讯会议：861-240-548】 |  | ABCD |
| **16:30** |  | 审核结束 |  | ABCD |