



审核计划

受审核方名称	武汉银采天纸业股份有限公司				
注册地址	武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号				
经营地址	武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号				
联系人	李钺	联系电话	18827661886	邮编	659520929@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0776-2021-F-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 ☐ 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	位于武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号武汉银采天纸业股份有限公司生产车间烟包材料 (转移卡纸) 的生产			专业代码	I
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:)				
审核日期	现场审核于 2022 年 07 月 02 日 上午至 2022 年 07 月 02 日 下午 (共 1.0 天) 远程审核于 2022 年 07 月 02 日 上午至 2022 年 07 月 02 日 下午 (共 1.0 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	专业代码	联系电话	组代码内	
组长	任学礼	男	2021-N1FSMS-1232990	I	15708225160	A	
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	任学礼		审核方案管理人员	李永忠	受审核方签字及公章		
联系电话	15708225160						
日期	2022.6.30		日期	2022.6.30	日期		2022.6.2

审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
07-02						
07-02	08:30		首次会议：（腾讯会议 989656577）		远程	
	09:00	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、基础设施和工作环境、沟通、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进及更新，市场监管抽查情况	F:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3	A（微信、语音、视频、腾讯会议）	





	10:00	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点 (CCP) 的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、体系更新等	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.8	A (微信、语音、视频、腾讯会议)
	11:30	总经办	岗位职责/权限、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、工作环境、原材料和包装材料保障计划、内部审核、内部审核、管理评审	F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2	A (微信、语音、视频、腾讯会议)
	12:30	休息			
	13:00	销售部 (采购+销售)	储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、OPRP 和 CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制、产品召回计划 (可追溯产品留样)、HACCP 计划的确认和验证、监视和测量设备的控制	F:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.5.4.5	A (微信、语音、视频、腾讯会议)
	14:00	生产部	基础设施、工作环境控制、过程运行环境、前提方案、可追溯性系统、撤回/召回、危害控制计划、过程和产品的监视和测量、不符合产品过程的控制、产品放行、不符合品的处置、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制应急准备和响应、食品添加剂管理	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.1/10.1	A (微信、语音、视频、腾讯会议)
	16:00		审核组整理资料和管代沟通		A
	16:30		末次会议 (腾讯会议: 254119784)	审核发现宣告	A
	17:00		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

