**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北友楂食品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张占平 | | | 联系电话 | | 19931057555 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 刘宝（总经理） | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 168577760@qq.com | |
| **合同编号**. | 0938-2022-F | | | **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 ☑不适用** | | | | | | | | | | | |
| **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☑不适用** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 位于河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号河北友楂食品有限公司生产车间的山楂果糕类产品的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | CIV-7 | |
| 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****2022年07月26日 上午8:00至2022年07月26日 下午16:30(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)——不适用** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 女 | 2020-N1FSMS-1232380 | | | CIV-7 | | 17706316076 | | | | —— |
| 组员 | 张静 | 女 | 2020-N1FSMS-3011923 | | |  | | 13501146660 | | | | —— |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-07-26全天** | **8:00-8:30** |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **8：30-10:30** | **领导层** | 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审、内外部沟通、食品安全管理体系的更新、持续改进、顾客投诉处理、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况等 | FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3 | **B** |
| **8:30-10:30** | 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的控制、产品实现的策划、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、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、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、分析和评价 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | **A** |
| 10:30-12：00 | 生产部及现场 | 目标、职责、基础设施、车辆管理、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回、 | 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** |
| 10:30-12：00 | 办公室 | 目标、职责、文件和记录管理、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、意识、内审、不符合项和控制措施； | F：5.3/6.2/7.1.2/  7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | **B** |
| **12:00-12:30** |  | **午餐** |  | AB |
| **12:30-14:00** | 生产部及现场 | 目标、职责、基础设施、车辆管理、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、可追溯性系统、应急准备和响应、关键控制点和操作性前提方案的实施、撤回/召回、——继续审核 | 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** |
| 14:00-16:00 | 质检部及现场 | 目标、职责、监视和测量控制、OPRP点/CCP点实施、不合格控制 | F：5.3/6.2/8.5.4.5  /8.7/8.9.1-8.9.4 | **A** |
| 12:30-16:00 | 供销部 | 目标、职责、、外部提供的过程、产品和服务的控制、撤回召回 | F：5.3/6.2/7.1.6/  8.9.5 | **B** |
| 16:00-16:30 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |
| 16:30 |  | 审核结束 |  | **AB** |