



## 一阶段审核计划

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 受审核方        | 广州市盛轩食品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 注册地址（同营业执照） | 广州市花都区花山镇东华村 106 国道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 经营地址（同审核现场） | 广州市花都区花山镇东华村 106 国道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 合同编号        | 0608-2022-QH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |                         |           |
| 联系人         | 程宗展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 | 13530884871                                                                                                                                                                                                                                 | 邮箱                      | 128356566 |
| 最高管理者或管理者代表 | 张世利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                             | 邮箱                      | 7@qq.com  |
| 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）。<br>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。<br>3、确认审核范围和认证范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 审核类型        | Q: 一阶段, H: 一阶段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 审核方法        | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 远程审核方式      | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 远程审核资源      | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 审核范围        | Q: 烘烤类糕点（烤蛋糕类）、冷加工糕点（西式装饰蛋糕类）的生产<br>H: 位于广州市花都区花山镇东华村 106 国道广州市盛轩食品有限公司生产车间的烘烤类糕点（烤蛋糕类）、冷加工糕点（西式装饰蛋糕类）的生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 项目专业代码                                                                                                                                                                                                                                      | Q: 03.07.01<br>H: CIV-6 |           |
| 审核准则        | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br>FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求（V1.0）<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 09 月 03 日 上午至 2022 年 09 月 03 日 下午，共 1.0 天。<br>远程审核于年月日至年月日，共天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| 审核语言        | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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   | 邝柏臣 | 男  | 2020-N1QMS-1222839<br>2020-N1HACCP-1222839 | 现场审核 | Q:03.07<br>.01<br>H:CIV-6 | 134288422<br>28 |      |
| 组员   | 肖新龙 | 女  | 2020-N1QMS-1232380<br>2020-N1HACCP-1232380 | 现场审核 | Q:03.07<br>.01<br>H:CIV-6 | 177063160<br>76 |      |
|      |     |    |                                            |      |                           |                 |      |

## 技术专家信息

| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或<br>职称 | 专业代<br>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 | 邝柏臣 邝柏臣     | 受审核方<br>签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13428842228 |               |                                                                                     |
| 日期   | 2022.08.30  | 日期            |                                                                                     |

## 一阶段现场审核计划

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 |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2022-09-03<br>上午 | 8:30-9:00   | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                             | AB   |
|                  | 9:00-10:30  | 合同基本信息确认:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- 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) <b>原件</b>和复印件/扫描件的一致性</li><li>- 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务)</li><li>- 确定多现场和临时现场的地址</li><li>- 确定有效的员工人数</li><li>- 生产、服务的班次</li><li>- 体系运行时间是否满足3个月</li></ul>                    | A    |
|                  | 9:00-10:30  | 了解企业基本情况:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- 组织环境</li><li>- 主要的相关方和期望</li><li>- 风险的识别和评价</li><li>- 组织机构的设置</li><li>- 外部提供过程、产品和服务</li><li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li><li>- 其他机构转入情况(适用时)</li></ul>                                                               | B    |
|                  | 10:30-11:30 | 文件化体系策划情况<br><ul style="list-style-type: none"><li>- 管理手册;</li><li>- 文件化的程序;</li><li>- 作业文件;</li><li>- 记录表格</li></ul>                                                                                                                                            | B    |
|                  | 10:30-11:30 | 各管理体系的运行情况:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- 管理方针制定与贯彻情况</li><li>- 管理目标及完成统计</li><li>- 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)</li><li>- 相关方/客户的反馈</li><li>- 内审的策划和实施</li><li>- 管理体系的评审</li><li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时)</li><li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li></ul> | A    |



|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022-09-03<br>下午 | 11: 30-12:30 | QMS 场所巡查:<br>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)<br>- 确认生产/服务流程<br>- 观察基础设施 (生产设备) 运行完好<br>- 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<br>- 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<br>- 观察工作环境                                                                            | A/B |
|                  |              | FSMS/HACCP 场所巡查: 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)<br>- 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)<br>- 确认生产/服务流程<br>- 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等)<br>- 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<br>- 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<br>- 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等) | A/B |
|                  | 12:30-13:00  | 中午午餐及休息                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                  | 13: 00-16:30 | QMS 运行情况:<br>- 确认不适用条款及合理的理由<br>- 了解质量关键控制点<br>- 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况;<br>- 了解产品执行的标准或技术要求;<br>- 查看型式检验的证据 (报告)<br>- 了解顾客投诉处理<br>- 了解顾客满意度的情况<br>- 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)                                                          | B   |



|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                    | <b>FSMS/HACCP 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性</li><li>- 查看人流、物流、水流、气流的合理性</li><li>- 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS)</li><li>- 查看 GMP、前提计划和 HACCP 计划(仅限 HACCP)</li><li>- 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。</li><li>- 了解员工的健康 (证) 的情况;</li><li>- 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</li><li>- 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;</li><li>- 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;</li><li>- 标识、追溯计划和产品召回/撤回</li><li>- 查看产品食品安全性检验的证据 (报告)</li><li>- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度;</li><li>- 了解产品顾客投诉处理</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li></ul> | <b>A</b>  |
|  | <b>16:30-17:00</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 末次会议</li><li>- 汇报审核发现, 提出整改要求</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>AB</b> |
|  | <b>17:00</b>       | <b>一阶段审核结束</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |