**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江大姆山食品有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路39号 |
| 经营地址 | 浙江省湖州市德清县武康镇环城北路39号 |
| 联系人 | 胡向东 | 联系电话 | 13957153760 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 马武强（总经理） | 联系电话 |  | 邮箱 | 928649211@qq.com |
| **合同编号**. | 1093-2021-H-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。****☑监督审核1次：验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | 位于浙江省湖州市德清县武康镇环城北路39号浙江大姆山食品有限公司生产车间的蛋制品（咸蛋、咸蛋黄）生产 | 专业代码 | CI-2 |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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10月15日 上午8:30至2022年10月16日 下午17:00 (共****2.0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-A | 女 | 2020-N1HACCP-1232380 | CI-2 | 17706316076 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-10-15全天** | **第一天** |  |  |  |  |
| **08:30-09:00** |  | **首次会议** |  | **A** |
| **9:00-10:00** | **领导层** | 体系策划过程、管理承诺相关过程、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、内外部沟通、内部报告制度、管理评审过程、顾客投诉处理、监视和测量规划、持续改进等标准/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 | **H：1.1/2.1-2.5/ 3.13/5.4/5.5** | **A** |
| 10:00-11:00 | HACCP小组 | 文件策划情况、HACCP手册、职责和权限、前提计划总则、产品撤回和召回、预备步骤、产品描述、危害分析及控制措施、HACCP计划、确认和验证、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 |
| 11:00-12:30 | 生产部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、 | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 | A |
| 12:30-13:00 | 午餐休息 |  |  | A |
| 13:00-17:00 | 生产部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控——继续审核 | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 | A |
| 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  | A |
| **2022-10-16全天** | 8:25 |  | 达到企业 |  | A |
| 8:30-10:00 | 生产部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、标识和追溯、撤回召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控——继续审核 | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3 | A |
| 10：00-12：30 | 品控部（检验室） | 职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证、不合格品处理等 | H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5/5.1 | A |
| 12：30-13：00 |  | 午餐休息 |  | A |
| 13：00-14：00 | 行政办 | 文件、记录管理、目标管理、职责和权限、沟通、人力资源、内部审核 | H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/5.3 | A |
| 14：00-15：00 | 工程部 | 职责和权限、目标管理、基础设施、设备管理 | H：2.4.2/2.5.1/3.3 | A |
| 15：00-16：30 | 供销部 | 职责和权限、目标管理、采购管理、投诉处理、食品欺诈预防 | H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12/5.2 | A |
| 16：30-17：00 |  | 末次会议 |  | A |
| 17：00 |  | 第二天结束（8h） |  | A |

**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**