



一阶段审核计划

受审核方	浙江尖峰健康科技有限公司				
注册地址(同营业执照)	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
经营地址(同审核现场)	浙江省金华市婺城区婺城新城区临江工业园西溪街 96 号				
合同编号	1274-2022-QF	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS ■FSMS □HACCP □EnMS		
联系人	陆国胜	联系电话	18158378070	邮箱	65073136@qq.com
最高管理者或管理者代表	陆国胜	联系电话	18158378070		
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)。 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。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q:一阶段,F:一阶段				
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				
审核范围	Q: 固体饮料(其他固体饮料:红景天提取物、蔓越莓提取物)、保健食品原料提取物(银杏叶提取物)、保健食品(尖峰会仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉(粉剂))、其他饮料(植物饮料)的生产 F: 固体饮料(其他固体饮料:红景天提取物、蔓越莓提取物)、保健食品原料提取物(银杏叶提取物)、保健食品(尖峰会仁寿堂牌破壁灵芝孢子粉(粉剂))、其他饮料(植物饮料)的生产		项目专业代码	Q : 03.08.03;03.08.06;03.10.07 F: CIV-14;CIV-4	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 □GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准□RB/T (行业认证标准) FSMS: ■ISO22000: 2018 HACCP: □ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0》 ☑ 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: C/0)				
审核日期	现场审核于 2023 年 01 月 31 日 上午 8:30 至 2023 年 01 月 31 日 下午 17:00, 共 1.0 天。 远程审核于年月日至年月日,共天。				
审核语言	☑ 普通话□英语□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-A	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	现场审核	Q:03.08.0 3,03.08.06 ,03.10.07 F:CIV-14, CIV-4	17706316076	——
组员-B	任泽华	男	2022-N1QMS-4059498 2020-N1FSMS-3059498	现场审核	Q:03.08.0 3,03.10.07 F:CIV-4	13173653732	——

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	肖新龙	受审核方 签字及公章	2023.1.18
联系电话	17706316076		
日期	2023-01-18	白期	2023.1.18



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
2023-01-31	8:30-9:00	首次会议	审核组
	9:00-10:30	合同基本信息确认： - 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）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 B
	10:30-12:30	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 B
	9:00-12:30	QMS 场所巡查： - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 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 - 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 - 观察工作环境	审核员 A
	9:00-12:30	☒ FSMS/ ☐ HACCP 场所巡查： - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 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）——适用时 - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（生产设备和员工设施等） - 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 - 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 - 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） -	审核员 A
	12:30-13:00	- 午餐休息	AB



13:00-16:30	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况	审核员 A
13:00-16:30	☒FSMS/☐HACCP 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 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。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 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 - 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; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	审核员 A
13:00-14:30	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格;	审核员 B
14:30-16:30	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 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) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	审核员 B
16:30-17:00	末次会议	AB