**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江苏鲜时农业科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 泰兴市农产品加工园区创园东路6号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路6号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘娟 | | | 联系电话 | | 13522905256 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 杨磊 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 649492880@qq.com | |
| **合同编号** | 1236-2021-F-2022、1368-2021-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（FH）+** **恢复F □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。**  **☑-FSMS: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FH：验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | F：位于江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路6号江苏鲜时农业科技有限公司餐食加工间的餐饮服务管理（热食类食品制售）【集体用餐配送单位】  H：位于江苏省泰州市泰兴市农产品加工园区创园东路6号江苏鲜时农业科技有限公司集体用餐制作、配送服务（热食类食品制售） | | | | | | | | | 专业  代码 | F：E  H：E | |
| 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****2023年01月03日 下午13:30至2023年01月05日 上午12:00(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **~~远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)~~** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 肖新龙-A | 女 | 2020-N1FSMS-1232380  2020-N1HACCP-1232380 | | | F:E  H:E | | 17706316076 | | | | F:晋级见证 |
| 组员 | 任泽华-B | 男 | 2020-N1FSMS-3059498  2022-N1HACCP-1059498 | | | F:E  H:E | | 13173653732 | | | |  |
| 组员 | 马焕秋-C | 女 | 2022-N0FSMS-1296764 | | |  | | 15966077050 | | | | F:被见证 |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 17706316076 | |
| 日期 | 2022-12-31 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2023-01-03下午 | 第一天 |  |  |  |  |
| 13:30-14:00 |  | 首次会议 |  | ABC |
| 14:00-14:30 | 领导层及各部门 | FSMS**证书恢复确认内容**：企业执行相关法律法规及其他要求的能力、国家对企业质量、环境、安全监督抽查情况、重大质量环境安全事故、主管部门处罚、通报发生情况、体系运行正常情况、组织发生重大变化情况、暂停期间证书使用情况、重大服务投诉情况等 | 证书暂停恢复的各项要求 | ABC |
| 14:30-16:30 | 领导层 | 内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、总要求、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺/管理承诺、食品安全方针、职责权限、风险和机遇识别及应对措施、管理目标及其实现的策划、变更的策划、应急准备和响应、资源【总则】、沟通、食品安全文化、成文信息【总则】/文件要求、运行策划和控制/前提计划、监视测量分析和评价（总则）、管理评审、改进（总则）、不合格和纠正措施、持续改进、食品安全管理体系的更新  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、体系变动等 | F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.3/10.1-10.3  H：1.1/1.2.1/1.2.2/  2.1-2.5/3.1/3.13/  5.1/5.4/5.5 | A:FH  C:H |
| 14:30-17:30 | 食品安全小组/HACCP小组 | 食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、运行策划和控制/前提计划、PRP/良好卫生规范策划、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）、危害控制计划的实施、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP 计划记录的保持 | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8  H:2.5.1/3.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6 | B |
| 16:30-17:30 | 运营部 | 部门职责、目标管理、顾客沟通、投诉处理 | F:5.3/6.2/7.4  H:2.4.2/2.5.1/2.5.3/5.2 | A：FH  C：F |
| 17:30 |  | 第一天审核结束 |  | ABC |
| 2023-01-04全天 | 第2天 |  |  |  |  |
| 8:30-12:30 | 质量部及现场 | 部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、OPRP/CCP的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、内部审核、验证 | F:5.3/6.2/8.5.4.5/ 8.7/8.8。1/8.9.1-8.9.4/9.1.2/9.2  H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3/5.3 | A：FH  C：F |
| 8：30-12:30 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP的实施、致敏物管理、食品防护计划 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.5  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 | B |
| 12：30-13:00 |  | 午餐休息 |  | ABC |
| 13:00-14:00 | 质量部及现场 | 部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价、内部审核——继续审核 | F:5.3/6.2/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2/9.2  H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/5.1.1-5.1.3/5.3 | A:FH  C:F |
| 14:00-17:00 | 采购部 | 部门职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、食品欺诈管理 | F:5.3/6.2/7.1.6  H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12 | A:FH  C:F |
| 13:00-17:00 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP的实施、致敏物管理、食品防护计划——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  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 | B |
| 17:00 |  | 第二天审核结束 |  | A |
| 2023-01-05上午 | 第三天 |  |  |  |  |
| 8:00-11:00 | 生产部及现场 | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、设计和开发、OPRP/CCP的实施、致敏物管理、食品防护计划——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  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 | B |
| 8:00-11:00 | 办公室 | 部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证管理、文件和记录管理 | F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/  7.3/7.4/7.5  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/H3.3（员工健康） | A:FH  C:F |
| 11:00-11:30 |  | 审核组内部沟通  审核组与管代沟通 |  | ABC |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 |  | ABC |
| 12:00 |  | 审核结束 |  | ABC |
| 注：全审核过程马焕秋C的FSMS被肖新龙A见证 | | | | | |

**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**