



审核计划

受审核方	浙江优百润食品有限公司					
受审核方地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区					
联系人	孔彩茶	联系电话	13605791018	邮编	321000	
最高管理者	李双喜	传真		邮箱		
合同编号	0022-2020-QF	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	Q：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速冻面米食品（生制品、熟制品），巧克力、巧克力制品和发糕的生产 F：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速冻面米食品（生制品、熟制品），巧克力、巧克力制品和发糕的生产			专业代码	Q 03.05.02;03.07.03;03.08.02 F CIV-4;CIV-7;CIV-9	
审核准则	Q：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015; F：GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005 专项技术要求 CCAA 0008-2014 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、CCAA 0009-2014 《食品安全管理体系 糖果类生产企业要求》、CCAA 0013-2014 《食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产企业要求》、GB/T 27302-2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求》					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 23 日 下午至 2020 年 06 月 25 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长	男	Q:审核员 F:审核员 ISC-59498	Q:03.07.03,03.08.02 F:CIV-4,CIV-7,CIV-9	13173653732	A
张静	组员	女	Q:审核员 F:审核员 ISC-11923 (见证)	F:CIV-4	13501146660	B
肖新龙	组员	女	Q:实习审核员 F:实习审核员 ISC-232380	Q:03.07.03 F:CIV-9	17706316076	C
吴思彦	组员	女	Q:实习审核员 F:实习审核员 ISC[S]0321		13826459419	D



金鸟君	组员	女	Q:专家 ISC-JSZJ-119	Q:03.05.02	13221266919	E
邝柏臣	组员	男	Q:实习审核员 F:实习审核员 ISC[S]0025 (被见证)		13532044488	F
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	任泽华	审核方案		受审核方		
联系电话	13173653732	管理人员		签字及公章		
日期	2020.6.22	日期		日期		

现场审核日程安排表

审核日程安排:

日期	时 间	部门	过程	涉及条款	审核员
6 月 23 日	13:00-13:30	首次会议			AB
	13:30-17:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督检查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等; 一阶段问题验证验证企业相关资质证明的有效性;	Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 F: 4.1/4.2.1/5.1-5.8/6.1 /8.1/8.2/8.4.1/8.5	BDF (B 见证 F)
		办公室	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理、组织知识管理	Q: 5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5 F: 4.2.2/4.2.3/6.2/	BDF (B 见证 F)
	13:30-17:00	食品安全小组及组长	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、OPRP、HACCP计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点 (CCP) 的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、	F:5.4/5.5/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/8.2/8.4.2/8.4.3	ACE



6月24日	8:00-12:00	生产部及现场 (速冻面米食品(生制品、熟制品)、发糕)	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、产品设计和开发、生产和服务提供过程管理、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理、供方原辅料采购管理、仓库管理	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.4/8.5.1-8.5.6/8.5.6/8.3 F: 5.3/5.7/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4-5/7.9	BDF (B 见证 F)
	8:00-12:00	生产部及现场 (冷冻食品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰))	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、产品设计和开发、生产和服务提供过程管理、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理。	Q: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1-8.5.6/8.5.6/8.3 F: 5.3/5.7/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4-5/7.9	ACE
	13:30-17:30	品控部及化验室 (速冻面米食品(生制品、熟制品)、发糕)	职责、部门目标、测量资源管理、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、数据分析和评价;前提方案、关键控制点监测	Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F: 5.3/5.4/7.2.3/7.6.4/7.10/8.3/8.4.2	BDF (B 见证 F)
	13:30-17:30	品控部及化验室 (冷冻食品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰))	职责、部门目标、测量资源管理、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、数据分析和评价;前提方案、关键控制点监测	Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F: 5.3/5.4/7.2.3/7.6.4/7.10/8.3/8.4.2	ACE
6月25日	8:00-11:00	销售部	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回	Q: 5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2 F: 7.2.3/7.10.4	BDF (B 见证 F)
	8:00-11:00	采购部	职责、部门目标、外部沟通、供方及采购管理	Q: 5.3/6.2/8.4 F: 7.2.3	ACE
	11:00-11:30	补充审核、审核组内部沟通			全体
	11:30-12:00	与受审核方沟通、末次会议			全体

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: 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) 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