



一阶段现场审核计划

受审核方	诸暨市美香诺食品有限公司					
合同编号	0279-2020-F	审核领域	☒ FSMS ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
联系人	马威忠	联系电话	13777348688	邮箱		
最高管理者	马志培	传真				
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。					
审核范围	炒货食品及坚果制品的生产			专业代码	CIV-2	
审核准则	GB/T22000-2006/ISO22000:2005; 专项技术要求: CCAA 0018-2014《食品安全管理体系 坚果加工企业要求》					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 30 日 上午至 2020 年 06 月 30 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
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 A	男	审核员	CIV-2	13173653732	ISC-59498
朱亮亮	组员 B	男	实习审核员	CIV-2	18612261062	ISC-246600
肖新龙	组员 C	女	实习审核员		17706316076	ISC-232380
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, 中心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	签字及公章	
联系电话	13173653732	管理人员				
日期	2020.6.28	日期		日期	2020.6.28	



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
6.29	8:30-9:00	首次会议 (审核组与组织主要领导及主要部门负责人会面, 介绍目的、方式及要求)	ABC
	9:00-12:00	领导层: 受审核组织概况(资质许可等、管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所、员工人数等情况、生产服务班次、受处罚情况等); 认证范围和经营场所的确认; 了解组织内外部环境及主要相关方情况, 体系运行相关资源及投入情况; 体系关键绩效或重要的食品安全因素、过程、目标和运作的识别情况, 内部审核、管理评审等开展情况。 产品实现过程的策划及实施基本情况 产品生产基础设施、环境、仓储、检验工作/计量器具管理情况 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	ABC
	12:30-16:30	食安小组 食品安全管理体系策划情况, 包括体系文件、危害控制计划、前提方案、操作性前提方案; 食品安全体系的确认、验证等开展情况; 对目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 确定二阶段重要审核点。确认食品安全管理体系是否已有效运行并且超过3个月; 外来文件和食品安全适用法律法规及其他要求控制情况;	ABC
	16:30-17:00	末次会议 (沟通审核发现, 出具问题清单并明确整改要求; 确定二阶段审核的范围、关注重点、商定二阶段审核细节, 包括审核时间及所需资源配置等)	ABC

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
- 4) 型式试验报告;
- 5) 地理位置图、污水管网图;



6) 生产工艺流程图示意图 (建设单位还需提供在建项目清单)

7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;

8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;

9) 消防验收报告;

10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;

11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;

12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;

13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

1) 方针的制定与贯彻情况

2) 环境因素的识别和评价程序合理性

3) 危险源的辨识和评价程序合理性

4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况

5) 质量管理体系删减条款的合理性

6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况

7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况

8) 组织法律法规的遵循情况

9) 内审和管理评审的实施情况

10) 管理体系文件审核

11) 识别二阶段审核的资源配置情况



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。