



审核计划

受审核方	诸暨市美香诺食品有限公司					
受审核方地址	浙江省绍兴市诸暨市店口镇包村村后旺自然村 1008 号-1					
联系人	马威忠	联系电话	13777348688	邮编	311835	
最高管理者	马志培	传真		邮箱		
合同编号	0279-2020-F	审核领域	☒ FSMS ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	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	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 及专项技术要求：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 07 月 01 日 下午至 2020 年 07 月 03 日 下午 (共 2.5 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 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，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 管理人员	受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732					
日期	2020.6.30		日期	日期		2020.6.30



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
7月1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/地方监督抽查情况; 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;	4.1/4.2.1/5.1-5.6/5.8/6.1/8.1/8.4.1/8.5	ABC
		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	5.4/5.5/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/8.2/8.4.2/8.4.3	ABC
7月2日	8:00-12:00	生产科及车间现场	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、应急准备和响应、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理、标识和可追溯性、仓库管理	5.3/5.4/5.7/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4-5/7.9	ABC
	13:00-17:30	质检科及化验室	职责、部门目标、测量资源管理、单项验证及结果评价、不合格品处理、前提方案、关键控制点监测	5.3/5.4/7.2.3/7.6.4/7.10.1-7.10.3/8.3/8.4.2	ABC
7月3日	8:00-10:00	供销科	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、供方原辅料采购管理	5.3/5.4/7.2.3/7.10.4	ABC
	10:00-12:00	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	5.3/5.4/5.6/4.2.2/4.2.3/6.2	ABC
	13:00-16:30	补充审核、审核组内部沟通			全体
	16:30-17:00	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