**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 苏州鲜丰生态农业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 苏州市吴中区越溪木林路33号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘朦朦 | | | | 联系电话 | | | 13776091095 | | | 邮编 | | | | 215000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0320-2020-QEOF | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS■OHSMS■FSMS □HACCP | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：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：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售  E：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关环境管理活动  O：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关职业健康安全管理活动  F：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的配送 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：29.07.01;  29.07.02;29.07.03  E：29.07.01;  29.07.02;29.07.03  O：29.07.01;  29.07.02;29.07.03  F：GI;GII | |
| 审核准则 | | | ☑Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,☑E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,☑O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,☑GB/T22000-2006/ISO22000:2005，CNCA/CTS 0013-2014《食品安全管理体系 运输和储藏企业要求》和CCAA/CTS 12-2014《食品安全管理体系 果蔬生产企业要求》 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场+远程审核于****2020年07月05日 下午至2020年07月07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 |
| 张磊 | 组长A  （现场） | | | 男 | Q:审核员2019-N1QMS-1258213  E:审核员2020-N1EMS-1258213  O:审核员2020-N1OHSMS-1258213 | | | | Q:29.07.01,29.07.02,  29.07.03  E:29.07.01,29.07.02,  29.07.03  O:29.07.01,29.07.02,  29.07.03 | | | | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| 郝本东 | 组员B  （现场） | | | 男 | Q:审核员2018-N1QMS-2047774  E:审核员2017-N1EMS-3047774  F:审核员 2018-N1FSMS-3047774 | | | | F:GI,GII | | | | | | | 13851633086 | | | ISC-47774 |
| 陈卓琦 | 组员C  （远程） | | | 女 | Q:审核员2019-N1QMS-2051924  E:实习审核员2018-N0EMS-2051924  F:审核员2018-N1FSMS-2051924 | | | |  | | | | | | | 13913535051 | | | ISC-51924 |
| 岳树亮 | 组员D  （远程） | | | 男 | Q:审核员2020-N1QMS-1261927  O:审核员2020-N1OHSMS-1261927 | | | |  | | | | | | | 15161373801 | | | ISC-261927 |
| 李青 | 组员E  （远程） | | | 女 | Q:实习审核员2020-N0QMS-1251569  E:实习审核员2020-N0EMS-1251569 | | | |  | | | | | | | 13602031207 | | | ISC-251569 |
| **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 | |  | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | |  | | | |
| 日期 | |  | | | | 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 | 审核人员 | |
| 2020.7.5 | 13:30-14:00 |  | 首次会议 | | ABCDE | |
| 14:00-15:30 | 领导层 | 内外部因素、相关方及期望、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、以顾客为关注焦点、岗位和职责、风险和机遇的控制、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、管理评审、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况. 持续改进,应急预案 | Q:4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.3/9.1.1/9.1.3/  9.3/10.1/10.3 | Q:A/E(远程+现场) | |
| O:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1/6.2/  7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 | O:D(远程) | |
| E:4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/  7.1/7.3/9.3/10.1 | E:B(现场) | |
| F:4.1/5.1-5.8/6.1/8.1/8.5专项要求 | F:C  (远程) | |
| 15:30-17:30 | 管理部 | Q/E/O的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审、合规性评价、三级安全教育、危险源辨识和评价；合规义务；控制措施；  消防管理，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、特种作业人员 | O:6.1.2/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/  8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  Q:6.2/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 | O:D  Q\E:A/E  （远程+现场） | |
| 15:30-17:30 | F:4.2/6.2/8.4.1 | F:C(远程) | |
| 15:30-17:30 | HACCP小组长 | 食品安全小组、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点的确定、关键限值的确定、CCP点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、HACCP计划的确认和验证、HACCP记录的保持。 | F:7.1-7.8/8.2/8.4.2/8.4.3及专项要求 | F:B（现场**）** | |
| 2020.7.6 | 7:00-10:00 | 质检部 | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、  产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制等相关质量，环境,职业健康安全 | Q:6.1，6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3  E：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 O:6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | Q:A/E  E:A/E  O:A/D | |
| 7:00-12:00 | 质检部  (现场3.5小时) | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、  产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制等 | F:5.6/7.5/7.6/8.3/7.10.1-7.10.3 | B（现场） | |
| 10:00-12:00 | 采购部 | 原材料采购及验收，产品特性；预期用途；可追溯系统；撤回和召回;本部门的E/O管理 | Q:6.2/8.4/8.5.3  O:6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2  E:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | O:D  QE:A/E  （远程+现场） | |
| 7:00-12:00 |  | 原材料采购及验收 | F: 7.2.3及专项要求 | F:C(远程) | |
| 12:00-12:30 | 午餐休息 | | | | A/B/C/D/E |
| 12:30-15:30 | 物流部 | 基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、工作环境、卫生标准操作、可追溯性系统。  基础设施、工作环境，物流配送管理，仓库管理、储运，危险源和环境因素识别，目标考核，本部门的EHS管理 | Q:6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.2、8.5.3、8.5.4  E:6.1、6.2、7.2、8.1、8.2、9.1； O:6.1、6.2、7.2、8.1、8.2、9.1； | Q:A/E  E:A/E  O:A/D | |
| 12:30-17:30 | 物流部 | 基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、工作环境、卫生标准操作、可追溯性系统。 | F:6.3/6.4/5.6/7.2/7.5/7.6/7.9/7.10.1-7.10.3 | B（现场） | |
| 12:30-16:30 | 仓库(现场2小时) | 工作环境、(PRPs)前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制 | F:6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.9及专项要求 | F:C(远程) | |
| 15:30-17:30 | 销售部 | 基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、工作环境、卫生标准操作、可追溯性系统、过敏源标识存放。 | Q:6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/  8.5/8.7/9.1.2/9.1.3  E：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 O:6.1/6.2/8.1/8.2 | Q:AE  E:AE  O:AD | |
| 16:30-17:30 | 销售部 | F:5.6/7.9/7.10.4及专项要求 | F:C(远程) | |
| 2020.7.7 | 7:00-10:00 | 财务部/员工代表 | 资源配置；内部沟通、员工参与和协商、事故调查、员工满意度调查 | 员工代表O： 5.4/8.2/10.2  财务：EMS: 7.1/8.2/6.2  OHS:7.1/8.2/6.1.2 | A/D/E | |
| 7:00-10:00 | 继续审核 | | | B/C | |
| 10:00-10:30 | 沟通 | | | A/B/C/D/E | |
| 10:30-11:00 | 末次会议 | | | A/B/C/D/E | |

**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. **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**
3. **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**
4. **F: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7、8;**
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**