一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 泸州北大荒金土地商贸有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 四川省泸州市纳溪区大渡口镇解放街 |
| 经营地址（同审核现场） | 四川省泸州市纳溪区蓝天路3段12号（办公地址）四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区内1号仓库四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区内2-1号仓库四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区内3号仓库 |
| 合同编号. | 0483-2020-F | 审核领域 | □QMS□EMS□OHSMS**☑**FSMS |
| 联系人 | 万先正 | 联系电话 | 13350819103 | 邮箱 |  |
| 最高管理者 | 万先正 | 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 | 散装食品（高粱、玉米、小麦、大米、糯米）的销售（配送和贮藏） | 专业代码 | GII |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011 □ISO45001：2018标准** **☑GB/T 22000-2006&专项技术要求：** CNCA/CTS 0013-2014A (CCAA 0021-2014)《 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》**□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****☑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 )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年10月14日 上午至2020年10月14日 上午 (共0.5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 |
| 肖新龙ISC-232380 | 组长（被张静见证组长） | 女 | 审核员 |  | 17706316076 | A |
| 张静ISC-11923 | 组员（见证肖新龙） | 女 | 审核员 | GII | 13501146660 | B |
| 吴思彦ISC[S]0321 | 组员 | 女 | 实习审核员 |  | 13826459419 | C |
| 陈丽丹ISC-246137 | 组员 | 女 | 实习审核员 |  | 13818030725 | D |
| **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 | 肖新龙 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 17706316076 |
| 日期 | 2020-09-29 | 日期 |  | 日期 |  |

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** |
| **2020-10-14** | **8:30** | **首次会议** | **ABCD** |
| **9：00** | FSMS场所巡查:（现场巡查的四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区内2-1号仓库）* 巡视生产区域（库房等）
* 巡视动力设施和辅助设施（水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等）
* 确认生产/服务流程
* 观察基础设施完好并运行（生产设备和员工设施等）
* 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况
* 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等）
 | **ABCD** |
| **10:00** | 从仓库返回办公室 | **ABCD** |
| **10:00-10:25** | 合同基本信息确认:* 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性
* 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）
* 确定多现场和临时现场的地址
* 确定有效的员工人数
* 生产、服务的班次
* 体系运行时间是否满足3个月
 | **AD** |
| **10:00-10:25** | 了解企业基本情况：* 组织环境
* 主要的相关方和期望 AD
* 风险的识别和评价
* 组织机构的设置
* 外部提供过程、产品和服务
* 被主管部门处罚和曝光情况

其他机构转入情况（适用时） | **BC** |
| **10:25-11:20** | 文件化体系策划情况* 管理手册；
* 文件化的程序；
* 作业文件；
* 记录表格
 | **AD** |
| **各**管理体系的运行情况：* 管理方针制定与贯彻情况
* 管理目标及完成统计
* 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）
* 相关方/客户的反馈
* 内审的策划和实施
* 管理体系的评审
* 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）
* 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性
 | **AD** |
| **10:25-11:20** | FSMS运行情况：* 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性
* 查看人流、物流、水流、气流的合理性
* 查看PRP、OPRP和HACCP计划（仅限FSMS）
* 查看GMP、SSOP和HACCP计划（仅限HACCP）
* 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。
* 了解员工的健康（证）的情况；
* 了解适用的食品安全法律（产品执行的标准或技术要求）和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价
* 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;
* 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;
* 标识、追溯计划和产品召回/撤回
* 查看产品食品安全性检验的证据（报告）
* 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；
* 了解产品顾客投诉处理
* 了解应急准备和响应情况
 | **BC** |
| **11:20-12:00** | * 审核组内沟通；
* 末次会议准备；
* 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排
 |  |
| **12:00-12:30** | * 末次会议的准备;
* 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排
 |  |
| **12:30** | 一阶段审核结束 |  |

**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**

**4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。**