**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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 万先正 | | | | | 联系电话 | 13350819103 | | | | 邮编 | | | 646300 | | |
| 最高管理者 | 万先正 | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | 0483-2020-F | | | | | **审核领域** | | □QMS□EMS□OHSMS**☑**FSMS | | | | | | | | |
| **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 | 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 □GB/T45001：2020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**  **□GB/T 23331-**  **☑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 /0 )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年10月15日 上午至2020年10月15日 下午 (共1.0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 |
| 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  （见证肖新龙组长） | 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，公司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 | | | |  | | | |

**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** |
| **2020-10-15**  **上午** | **08:30** | **-** | **首次会议** | **-** | **ABCD** |
| **09:00-11:00** | 领导层 | 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、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、内部审核、管理评审、一阶段问题验证； | FSMS：4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8/6.1/8.3/8.4.1/8.5 | **AD** |
| **11:00-12：30** | 行政部 | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、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； | FSMS：  4.2/5.3/5.4/5.6/6.2/7.2/7.10.1/7.10.2 | **AD** |
| **09:00-12：30** | HACCP小组长 | 食品安全/HACCP小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、产品撤回/召回、应急预案； | FSMS:  5.3/5.5/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.10/8.1/8.2 /8.4.2/8.4.3 | **BC** |
| **2020-10-15** | **12:30** | **休息** |  |  | **ABCD** |
| **2020-10-15**  **下午** | **13:00-16：00** | 营销部（采购供方管理） | 职责、目标、操作性前提方案（原材料采购及验收）、不合格品控制产品特性、预期用途； | FSMS: 7.2/ 7.10 | **AD** |
| **13:00-16：00** | 营销部（仓库）及现场 | 基础设施、计量器具和工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、监视和测量设备的控制、  标识和可追溯性系统/计划; | FSMS：  5.3/5.4/6.3/6.4/7.2/7.5/7.6.4-7.6.5/7.9/7.10.1-7.10.4/8.3 | **BC** |
| **16:00-16:30** | — | -审核组内部沟通、整理资料  -与受审核方领导层沟通 | 与受审核方领导层沟通 | **ABCD** |
| **16:30-17:00** | — | 末次会议 | 宣告审核发现及审核结论 | **ABCD** |
| **17:00** | — | 审核结束 |  |  |

**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**