



审核计划 (远程+现场)

受审核方	邵东县广运食品有限公司				
注册地址(同营业执照)	邵东县魏家桥镇井边村一组				
经营地址(同审核现场)	邵东县魏家桥镇井边村一组				
合同编号	003-2019-F/003-2019-H-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
联系人	阳艳丹	联系电话	17363982112	邮 箱	
最高管理者或管理者代表	石湘斌	联系电话			
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: ☐ 认证注册: _____ ☐ 保持认证注册资格: _____ ☒ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____.				
审核范围	QMS	----	专业 代码		F: CIV-4 H: CIV-4
	EcMS	----			
	EMS	----			
	OHSMS	----			
	FSMS	F: (饮料车间) 浓缩果蔬汁(浆) 饮料和风味糖浆的生产			
	HACCP	H: (饮料车间) 浓缩果蔬汁(浆) 饮料和风味糖浆的生产			
	EnMS	----			
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ GB/T45001: 2020 标准 ☒ ISO 22000-2018 & 专项技术要求: GB/T27305 《食品安全管理体系 果汁和蔬菜汁类生产企业要求》/ CNCA/CTS 0026-2008A (CCAA0016-2014) 《食品安全管理体系 饮料生产企业要求》 ☒ 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 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 其他 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同				
审核日期	远程审核于 2021 年 3 月 17 日 上午至 2021 年 3 月 20 日 下午 (共 4.0 天)				



	现场审核于 2021 年 3 月 17 日 上午 至 2021 年 3 月 20 日 下午 (共 4.0 天)
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他
审核组成员	

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册资格	注册证书号	专业代码	组内代码	兼职审核员现工作单位	联系电话
审核组长 (见证任学礼)	邝柏臣	男	F:审核员 H:审核员	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-222839	F:CIV-4 H:CIV-4	A	——	18163437019
组员 (被邝柏臣见证)	任学礼 (远程)	男	H:实习审核员	2021-N0FSMS-1232990		B	剑南春酒厂有限公司	15708225160
组员	吴灿华 (远程)	男	F:实习审核员	2021-N0FSMS-1274308		C	广东汇策标准化服务有限公司	15099868060

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家 1							
技术专家 2							

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	邝柏臣	审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章
联系电话	18163437019		
日期	2021-3-17	日期	日期





审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3.17~ 20	3月17日				
	8:25		到达		A
	8:30~9:00	现场巡视	首次会议		A/B/C B/C 远程
	9:00~9:30		基础设施、工作环境、GMP、SSOP 等的现场情况		A/B/C B/C 远程
	9:30~12:30	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、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、管理评审 食品安全管理体系的更新、初审不符合项跟踪	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2 H: 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5/及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	A/B/C A 见证 B
			午餐、休息		
	13:00~17:00	食品安全小组	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、食品安全管理体系的更新、	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3 H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/7.1-7.9 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	A/B/C A 见证 B
	3月18日				



8:30~12:30	生产部 及现场	目标、职责、基础设施、特种设备管理、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、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、食品欺诈和过敏原控制	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7/7.3.3 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	A/B/C A 见证 B
		午餐、休息		
13:00~17:00	生产部 及现场	——继续审核	同上	A/B/C A 见证 B
3 月 19 日				
8:30~12:30	品管部 及现场	部门目标、职责、测量资源管理、关键控制点的监视、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价	F:5.3/6.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9 H:6.4/6.7/7.7/7.8 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	A/B/C A 见证 B
		午餐、休息		
13:00~17:00	办公室- 【行政】	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、内部审核、不合格和纠正措施	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2	A/B/C A 见证 B
3 月 20 日				
8:30~12:30	办公室- 【采购- 销售】	供方及采购管理、操作性前提方案（原材料采购及验收）、顾客沟通（投诉）及召回/撤回、不合格品控制、预期用途、食品欺诈和过敏原控制	FSMS:7.1.6/7.4.2/8.9.4.3/8.9.5 H:6.5/6.7.1/6.7.2/GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	A/B/C A 见证 B
		午餐、休息		
13:00~15:30	办公室- 【采购- 销售】	——继续审核	同上	A/B/C A 见证 B
15:30~16:00		审核组整理资料 and 与受审核方领导沟通交流审核情况		A/B/C A 见证 B
16:00~16:30		审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告		A/B/C A 见证 B
16:30~17:00		末次会议	审核发现宣告	A/B/C B/C 远程