**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江伟达粮油有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城区琅峰街469号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省金华市婺城区琅峰街469号 | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号**. | 0550-2020-H | | | | **审核领域** | | **□**QMS **□**EcMS **□**EMS **□**OHSMS  **□FSMS ☑HACCP □EnMS** | | | | | | |
| 联系人 | 张彩娟 | | | | 联系电话 | | 18072313596 | | | 邮编 | | |  |
| 最高管理者 | 王勤伟 | | | | 联系电话 | | 18072313596 | | | 邮箱 | | |  |
| **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 | **☑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 | QMS | —— | | | | | | | | | 专业  代码 | |  |
| EcMS | —— | | | | | | | | |  |
| EMS | —— | | | | | | | | |  |
| OHSMS | —— | | | | | | | | |  |
| **FSMS** | —— | | | | | | | | |  |
| **HACCP** | H：位于浙江省金华市婺城区琅峰街469号食品车间的速冻面米食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头）]和热加工糕点[发酵面制品(馒头)]的生产 | | | | | | | | | H：CIII  CIV-6 |
| **EnMS** | —— | | | | | | | | |  |
| 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 00XX-2008A（CCAA00XX-2014） 食品安全管理体系 XX加工企业要求  **☑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 23331-2013**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求；**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A/0 )**  **☑认证合同** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)** | | | | | | | | | | | | |
| **现场审核于2020年 10 月 21 日 中午至2020年 10 月 22 日 下午 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 组内代码 | | | 联系电话 | |
| 审核组长（见证邝柏臣） | 张静 | | 女 | 2018-N1HACCP-1011923 | | |  | | A | | | 13501146660 | |
| 审核员1（被张静见证） | 邝柏臣 | | 男 | 2020-N1FSMS-1222839  HACCP考试合格 | | | H：  CIV-6 | | B | | | 18163437019 | |
| 审核员2（实习） | 肖新龙 | | 女 | 2020-N1FSMS-1232380  HACCP考试合格 | | | H：CIII  CIV-6 | | C | | | 17706316076 | |
| 审核员3 |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **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 |  | |  | XXX | |  | O:XXXXXX | | D | | |  | |
| 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 | 张静 | | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 联系电话 | 13501146660 | | |
| 日期 | 2020-10-13 | | | 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** |
| **2020-10-21** | **12:25** |  | **到达** |  |  |
| 12:30 | **首次会议** |  |  | **A/B/C** |
| 13:00-14:00 | 领导层 | 认证范围、源于外部的过程、管理承诺、方针和目标、体系策划、组织机构和职责、内外部沟通、资源提供、管理评审、适用的法律法规、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进 | H：4.1/5.1/5.2/5.3/  5.5/6.1及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| 14:00-15:30 | 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、GMP和SSOP、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、食品欺诈和过敏原控制、标识和追溯计划、产品召回计划、应急预案 | H: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**  **B被A见证** |
| 15:30-18:00（现场5.0小时） | 生产部（车间、仓库） | 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  GMP,SSOP的现场情况、CCP的监控及纠偏原材料和包装材料保障计划的现场情况  标识和追溯计划  添加剂管理、产品防护计划  维护和保障计划和控制  食品欺诈和过敏原控制 | H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| 18:00 |  | 晚餐休息 |  | **A/B/C** |
| 18:30-21:00  （现场5.0小时） | 生产部（车间、仓库） | ——继续审核 | H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| **2020-10-22** | 7:55 |  | 到达 |  | **A/B/C** |
| 8:00-11:00（现场3.0小时） | 质检部（含实验室） | 原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度；GMP、SSOP和HACCP计划的确认和验证、CCP点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施 | H：6.4/6.5/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| 11:00-12:30 | 办公室 | 文件和记录管理；人力资源保障计划；(健康证)；工作环境，内部审核. | H:4.2/6.2/5.4及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| 12:30 |  | 午餐休息 |  | **A/B/C** |
| 13:00-15:30 | 供销部 | 产品特性；预期用途；可追溯系统；撤回和召回；原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度、采购及验收 | H:6.5/6.7.2及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **A/B/C**  **B被A见证** |
| 15:30-16:00 |  | 审核总结  补充审核 |  | **A/B/C** |
| 16:00-16:30 |  | 末次会议 |  | **A/B/C** |
| 16:30 |  | 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/O: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. **En:**
6. **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**