**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：CIIICIV-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-1222839HACCP考试合格 | H：CIV-6 | B | 18163437019 |
| 审核员2（实习） | 肖新龙 | 女 | 2020-N1FSMS-1232380HACCP考试合格 | H：CIIICIV-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**