**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 松阳县众森农业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹东路191号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 叶少龙 | | | | 联系电话 | | 13967086628 | | | | | 邮编 | | 323400 | | |
| 最高管理者 | | 叶少龙 | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | 0551-2020-QEOF | | | | **审核领域** | | | ■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 | | F：粮食加工（大米） | | | | | | | | | 专业代码 | | | | | F：CIV-1 | |
| 审核准则 | | **GB/T22000-2006/ISO22000:2005及专项技术要求 T/CCAA 0001-2014 《食品安全管理体系 谷物加工企业要求》** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2020年10月24日 上午至2020年10月25日 下午 (共2.0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 |
| 任泽华 | | 组员A | 男 | | F:审核员 | | F:CIV-1 | | | | | 13173653732 | | | | | ISC-59498 |
| 肖新龙 | | 组员B | 女 | | F:审核员 | | F:CIV-1 | | | | | 17706316076 | | | | | ISC-232380 |
| 邝柏臣 | | 组员C | 男 | | F:审核员 | |  | | | | | 18163437019 | | | | | ISC[S]0025 |
| 吴思彦 | | 组员D | 女 | | F:实习审核员 | |  | | | | | 13826459419 | | | | | ISC[S]0321 |
| 陈丽丹（远程） | | 组员E | 女 | | F:实习审核员 | |  | | | | | 13818030725 | | | | | ISC-246137 |
| **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 | |  | | 审核方案管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | | 13173653732 | |
| 日期 | | 2020.10.23 | | 日期 | |  | | | | 日期 | | | | 2020.10.23 | | | |

**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** |
| **10-24** | **8:00～8:30** |  | **首次会议** |  | **ABCDE**  **（E远程）** |
| **10-24** | **8:30～12:00** | **管理层** | 组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、突发情况、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等；一阶段问题验证；验证企业相关资质证明的有效性； | 4.1/4.2.1/5.1-5.8/6.1/8.1/8.4.1/8.5 | **AD（A见证D）** |
| **10-24** | **8:30～12:00** | **生产部及车间现场** | 职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、应急准备和响应、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理、标识和可追溯性、仓库管理 | 5.3/5.4/5.7/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4-5/7.9 | **BCE** |
| **10-24** | **12:00～13:00** |  | **午餐、休息** |  | **ABCDE** |
| **10-24** | **13:00～17:00** | **食品安全小组及组长** | 食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、OPRP、HACCP计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析 | 5.4/5.5/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/8.2/8.4.2/8.4.3 | **AD（A见证D）** |
| **10-24** | **13:00～17:00** | **生产部及车间现场（继续审核）** | 职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、应急准备和响应、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理、标识和可追溯性、仓库管理 | 5.3/5.4/5.7/6.3/6.4/7.2.3/7.5/7.6.4-5/7.9 | **BCE** |
| **10-25** | **8:00～12:00** | **综合办** | 职责、目标管理、办公设施、工作环境、信息沟通、过程测量资源管理、文件和记录管理、人力资源/资质/健康证等管理 | 5.3/5.4/5.6/4.2.2/4.2.3/6.2/6.3/6.4/7.9 | **AD（A见证D）** |
| **10-25** | **8:00～12:00** | **质检部** | 职责、部门目标、测量资源管理、单项验证及结果评价、不合格品处理、前提方案、关键控制点监测 | 5.3/5.4/7.2.3/7.6.4/7.10.1-7.10.3/8.3/8.4.2 | **BCE** |
| **10-25** | **12:00~12:30** |  | **午餐、休息** |  | **ABCDE** |
| **10-25** | **12:30~14:00** | **审核组内部整理审核记录** | | | **ABCDE** |
| **14:00~15:00** | **审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告** | | |
| **15:00~15:30** | **与受审核方领导沟通交流审核情况** | | |
| **15:30~16:00** | **末次会议** | | |
| **16:00~16:30** | **整理受审核的资料及审核组准备离场** | | |

**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**