一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川省惠集优供应链管理有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 成都市青羊区青羊大道128号附201-202号14幢2层 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 成都市温江区柳城万春路156号6栋四楼  外租仓库地址：成都市双流区腾飞一路313号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吴增刚 | | | | 联系电话 | | | 18140152889 | | | 邮箱 | | 2605334581@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 杨承俊 | | | | 联系电话 | | | 18140152889 | | |
| 合同编号 | | | 0605-2020-QEOF | | | | 审核领域 | | | **☑**QMS□50430**☑**EMS**☑**OHSMS  **☑**FSMS □HACCP | | | | | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q: 初级农产品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售  E：初级农产品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及其相关的环境管理体系活动  O: 初级农产品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及其相关的职业健康安全管理体系活动  F：位于四川省成都市温江区柳城万春路156号6栋四楼内的初级农产品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售（配送和贮藏） | | | | | | | | |  | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00  F:GII | |
| 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：** CNCA/CTS 0013-2014（CCAA0021-2014） 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**  **☑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： )** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于 2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 2 日，共 1.0 天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **☑普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | 工作单位（仅限兼职审核员填写） | | | | | 专业代码 | 组内代码 | | 联系电话 | |
| 审核组长（见证朱亮亮F实习） | 张静 | | 女 | 2018-N1QMS-1011923  2018-N1EMS-3011923  2017-N1OHSMS-2011923  2017-N1FSMS-2011923 | | —— | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00  F:GII | A | | 13501146660 | |
| 审核员1 | 肖新龙 | | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380  2020-N0EMS-1232380 | | —— | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00  F:GII | B | | 17706316076 | |
| 审核员2 | 张磊 | | 男 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | —— | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | C | | 18697572785 | |
| 审核员3（被张静见证） | 朱亮亮 | | 男 | 2019-N0FSMS-1246600 | | 北京勤邦生物技术有限公司 | | | | |  | D | | 18612261062 | |
| **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 |  | |  |  | | | |  | | |  | D | |  | |
| 技术专家2 |  | |  |  | | | |  | | |  | E | |  | |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | | 张静 | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 13501146660 | | |
| 日期 | | 2020-10-29 | | | 日期 | | | |  | | | | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2020-11-02** | **8:25** | **审核组到达** | **ABCD** |
|  | **8:30** | **首次会议** | **ABCD** |
|  | **9:00** | 合同基本信息确认:   * 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 * 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） * 确定多现场和临时现场的地址 * 确定有效的员工人数 * 生产、服务的班次 * 体系运行时间是否满足3个月 | **审核员AD** |
|  | **09:30** | 了解企业基本情况：   * 组织环境 * 主要的相关方和期望 * 风险的识别和评价 * 组织机构的设置 * 外部提供过程、产品和服务 * 被主管部门处罚和曝光情况 * 其他机构转入情况（适用时） | **审核员AD** |
|  | **10:00** | 文件化体系策划情况  - 管理手册；  - 文件化的程序；  - 作业文件；  - 记录表格 | **审核员AD** |
|  | **9:00** | QMS运行情况：   * 确认不适用条款及合理的理由 * 了解质量关键控制点 * 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； * 了解产品执行的标准或技术要求； * 查看型式检验的证据（报告） * 了解顾客投诉处理 * 了解顾客满意度的情况 * 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS） | **专业审核员B** |
|  | **10:00** | FSMS运行情况：   * 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 * 查看人流、物流、水流、气流的合理性 * 查看PRP、OPRP和HACCP计划（仅限FSMS） * 查看GMP、SSOP和HACCP计划（仅限HACCP） * 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 * 了解员工的健康（证）的情况； * 了解适用的食品安全法律（产品执行的标准或技术要求）和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 * 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; * 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; * 标识、追溯计划和产品召回/撤回 * 查看产品食品安全性检验的证据（报告） * 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度； * 了解产品顾客投诉处理 * 了解应急准备和响应情况 | **专业审核员AD** |
|  | **9:00** | EMS运行情况：  - 查看地理位置图、污水管网图（适用时）  -了解主要资源和能源使用种类  - 查看环境因素的识别和评价程序合理性  - 了解重要环境因素的和控制措施  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  - 了解危险化学品的种类及MSDS  - 了解危险废弃物的处置  - 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）  - 了解应急准备和响应情况  - 查看《排污许可证》 | **专业审核员C** |
|  | **10:30** | OHSMS运行情况：  - 查看危险源的辨识和评价程序合理性  - 了解重要危险源的辨识和控制措施  - 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价  - 查看合规性证明（安全评估、职业病评估、作业场所监测、）  - 了解三级安全教育的实施  - 了解职业病体检的情况  - 了解危险化学品的种类及MSDS  - 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）  - 了解应急准备和响应情况 | **专业审核员C** |
|  | **12:00** | **午餐休息** |  |
|  | **13:00** | **各**管理体系的运行情况：   * 管理方针制定与贯彻情况 * 管理目标及完成统计 * 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） * 相关方/客户的反馈 * 内审的策划和实施 * 管理体系的评审 * 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） * 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | **审核员AD** |
|  | **13:00** | QMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施（生产设备）运行完好 * 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 * 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 * 观察工作环境 | **专业审核员B** |
|  | **14:00** | FSMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 巡视动力设施和辅助设施（水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施完好并运行（生产设备和员工设施等） * 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 * 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 * 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） | **专业审核员AD** |
|  | **13:00** | EMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施（环保设备）运行完好 * 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 * 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 * 观察总排口是否存在明显违规现象 | **专业审核员C** |
|  | **14:00** | OHSMS场所巡查:   * 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） * 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等） * 确认生产/服务流程 * 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等） * 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 * 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 * 观察员工劳保用品的佩戴情况 * 了解是否存在室外作业的情况 | **专业审核员C** |
|  | **15:30** | 审核组内部会议 | **ABCD** |
|  | **16:00** | 末次会议 | **ABCD** |
|  | **17:00** | 一阶段审核结束 | **ABCD** |

**注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！**

**若是全日审核，请明确午餐时间！**