



审核计划

受审核方	和县翠微斋食品有限公司					
受审核方地址	安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边 5 号					
联系人	柴小娟	联系电话	0555-5131959	邮编	238200	
最高管理者	卢存号	传真		邮箱	1002175884@qq.com	
合同编号	0623-2020-QF	审核领域	■ QMS □ EMS □ OHSMS ■ FSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 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	Q：许可范围内大米的生产 F：许可范围内大米的生产		专业代码	Q：03.06.01 F：CIV-1		
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, F：ISO 22000:2018 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 11 月 18 日 上午至 2020 年 11 月 20 日 上午 (共 2.5 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 A	组长	男	Q:审核员 F:审核员	Q:03.06.01 F:CIV-1, GII	13173653732	ISC-59498
陈丽丹 B (远程)	组员	女	Q:实习审核员 F:实习审核员		13818030725	ISC-246137
林兵 C	组员	男	Q:审核员		13588800890	ISC-59501
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	任泽华		审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732					
日期	2020.11.6		日期		2020.11.10	



现场审核日程安排表

审核日程安排 (B 审核员为远程审核):

日期	时 间	部 门	过 程	涉及条款	审核员
11 月 18 日	8:00-8:30	首次会议			ABC
	8:30-12:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、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；	Q:4/5/6/7. 1. 1/7. 1. 2/7. 1. 6/9. 1. 1/9. 2/9. 3/10. 1-10. 3 F:4. 1-4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/7. 1. 2/7. 1. 5/9. 1. 1/9. 2/9. 3/10. 1-10. 3	C (Q) AB (F)
		办公室	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理、组织知识管理	Q: 5. 3/6. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5 F : 5. 3/6. 2/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5	C (Q) AB (F)
	12:30-17:00	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、	F:5. 3/8. 1-8. 6/8. 8/9. 1. 2	AB (F)
11 月 19 日	8:00-12:00	生产部及现场	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、产品设计和开发、生产和服务提供过程管理、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理	Q : 5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/8. 1/8. 3/8. 4/8. 5. 1-8. 5. 6/8. 5. 6/8. 3 F:5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/8. 2/8. 3/8. 4/8. 5. 4	C (Q) AB (F)
	13:30-17:30	品控部及化验室	职责、部门目标、测量资源管理、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、数据分析和评价；前提方案、关键控制点监测	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9	C (Q) AB (F)



11 月 20 日	8:00-11:00	供销部	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、外部沟通、供方及采购管理	Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2 F: 5.3/6.2/7.1.6/7.4	C (Q) AB (F)
	11:00-11:30	补充审核、审核组内部沟通			全体
	11:30-12:00	与受审核方沟通、末次会议			全体

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