



一阶段现场审核计划

受审核方	和县翠微斋食品有限公司					
合同编号	0623-2020-QF	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS ■FSMS			
联系人	王祖斌	联系电话	0555-5131959	邮箱	1002175884@qq.com	
最高管理者	卢存号	传真				
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: 许可范围内大米的生产及销售 F: 大米的生产及销售。			专业代码	Q: 03.06.01 F: CIV-1;GII	
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 09 日 上午至 2020 年 11 月 09 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核员信息						
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	组长	男	Q:审核员 F:审核员	Q:03.06.01 F:CIV-1,GII	13173653732	ISC-59498
陈丽丹	组员	女	Q:实习审核员 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, 中心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	2020.11.9		



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
11.9	8:00-8:30	首次会议 (审核组与组织主要领导及主要部门负责人会面, 介绍目的、方式及要求)	AB
	8:30-11:30	食安小组 质量和食品安全管理体系策划情况, 包括体系文件、危害控制计划、前提方案、操作性前提方案; 食品安全体系的确认、验证等开展情况; 对目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 确定二阶段重要审核点。确认食品安全管理体系是否已有效运行并且超过 3 个月; 外来文件和食品安全适用法律法规及其他要求控制情况;	AB
	12:30-16:30	领导层: 受审核组织概况 (资质许可等、管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所、员工人数等情况、生产服务班次、受处罚情况等); 认证范围和经营场所的确认; 了解组织内外部环境及主要相关方情况, 体系运行相关资源及投入情况; 体系关键绩效或重要的食品安全因素、过程、目标和运作的识别情况, 内部审核、管理评审等开展情况。 生产和销售过程的策划及销售实施基本情况 生产和销售基础设施、环境、仓储、检验工作/计量器具管理情况 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	AB
	16:30-17:00	末次会议 (沟通审核发现, 出具问题清单并明确整改要求; 确定二阶段审核的范围、关注重点、商定二阶段审核细节, 包括审核时间及所需资源配置等)	AB

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C 证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件; 产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
- 4) 型式试验报告;
- 5) 地理位置图、污水管网图;
- 6) 生产工艺流程图示意图(建设单位还需提供在建项目清单)



- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。