**二阶段审核计划（远程+现场）**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 湖北草木花农业发展有限公司 |
| 受审核方地址 | 随州市曾都区交通大道1168号 |
| 联系人 | 何顺先 | 联系电话 | 18271512848 | 邮编 | 441399 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 2503993196@qq.com |
| **合同编号**. | 0747-2020-FH | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS ☑FSMS ☑HACCP |
| **审核类型** | **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段****危害分析与关键控制点体系：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：生产车间的干制食用菌加工H：生产车间的干制食用菌加工 | 专业代码 | F：CII-1H：CII-1 |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011****□GB/T45001：2020标准** **☑ISO22000：2018&专项技术要求： 《CCAA 0020-2014 果蔬制品生产企业要求》** **☑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：A )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年03月02日 下午至2021年03月04日 上午 (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 | 注册证书 | 专业代码 | 组内代码 | 兼职审核员现工作单位 | 联系电话 |
| 邝柏臣 | 组长 | 男 | F:审核员H:审核员 | 2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839 |  F:CII-1 H:CII-1 | A |  | 18163437019 |
| 肖新龙（远程） | 组员 | 女 | F:审核员H:审核员 | 2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1222830 |  | B |  | 17706316076 |
| 任学礼（远程） | 组员 | 男 | H:实习审核员 | 2021-N0FSMS-1232990 |  | C | 剑南舂酒厂有限公司 | 15708225160 |
| 吴灿华（远程） | 组员 | 男 | F:实习审核员 | 2021-N0FSMS-1274308 |  | D | 广东汇策标准化服务有限公司 | 15099868060 |
| **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 | 邝柏臣 | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18163437019 |
| 日期 | 2021.3.2 | 日期 |  | 日期 |  |

**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 |
| **03-02****下午-3月4日上午** | **3月2日下午** |  | **第一天** |  |  |
| 12:55 |  | 到达 |  | ABCD |
| 13:00-13:30 |  | 首次会议 |  | ABCD |
| 13:30-14:00 | **现场巡视** | **基础设施、工作环境、GMP、SSOP等的现场情况** |  | ABCD |
| 14:00-17:00 | 领导层 | 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标、组织内外部环境因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺、岗位和职责、目标管理、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审食品安全管理体系的更新 | FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2H：4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5/及GB14881相关条款内容及1.0要求 | BC |
| 14:00-17:00 | 食品安全小组 | 食品安全/HACCP小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、产品撤回/召回、应急预案、食品安全管理体系的更新、 | FSMS:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/7.1-7.9及GB14881相关条款内容及1.0要求 | AD |
| 17:00-17:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
| **3月3日** |  | **第二天** |  |  |
| 08:00-12：00 | 生产部[车间、仓库] | 目标、职责、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、食品欺诈和过敏原控制 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7/7.3.3及GB14881相关条款内容及1.0要求 | AD |
| 08:00-12:00 | 综合办-[行政-采购] | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、内部审核、不合格和纠正措施 | FSMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.4.3/8.9.5/9.2/10.1H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/6.5/6.7.2/7.8GB14881相关条款内容及1.0要求 | BC |
| 12:00-12:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
| 12:30-13：00 |  | 午餐 |  |  |
| 13:00-17:00 | 综合办-[行政-采购] | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、内部审核、不合格和纠正措施——继续审核 | FSMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.4.3/8.9.5/9.2/10.1H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/6.5/6.7.2/7.8GB14881相关条款内容及1.0要求 | BC |
| 13:00-17:00 | 质检部[含试验室] | 部门目标、职责、测量资源管理、关键控制点的监视、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价 | F:5.3/6.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9H:6.4/6.7/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | AD |
| 17:00-17:30 |  | 审核组整理资料和管代沟 |  | ABCD |
|  |  | 第二天结束 |  |  |
| **3月4日** |  | **上午** |  |  |
| 8:00-11:00 | 生产部及销售、质检部审核现场 | ——继续审核 |  | **同上** |
| 8:00-11:00 | 销售部 | 部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理及召回/撤回、不合格品控制 | F:5.3/6.2/7.4.2/8.9.4.3/8.9.5H:5.3.2/6.7.2/7.8GB14881相关条款内容及1.0要求 | BC |
| 11:00-11:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **同上** |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 |  | ABCD |
|  | **12:00** |  | **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**