

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	1827151 2848	邮编	441399			
最高管理者	张保建	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-1 H：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	组员	女	F:审核员	2020-N1FSMS-1232380		B		17706316076



(远程)			H:审核员	2020-N1HACCP-1222830			
任学礼 (远程)	组员	男	H:实习审核员	2021-N0FSMS-1232990		C	剑南春酒厂有限公司 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	邱柏臣	审核方案	受审核方
联系电话	18163437019	管理人员	签字及公章
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/ 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2 H: 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	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3 H: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

		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、		
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:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 H: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: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.4.3/8.9.5/9.2/10.1 H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/6.5/6.7.2/7.8 GB14881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: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.4.3/8.9.5/9.2/10.1 H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/6.5/6.7.2/7.8 GB14881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:5.3/6.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9 H: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:5.3/6.2/7.4.2/8.9.4.3/8.9.5 H:5.3.2/6.7.2/7.8 GB14881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