



审核计划

受审核方	武义县食品有限公司					
受审核方地址	浙江省金华市武义县壶山街道文兴路 11 号					
联系人	郑巧媛	联系电话	13758908580	邮编	321200	
最高管理者		传真		邮箱	824104166@qq.com	
合同编号.	0714-2020-QF	审核领域	■QMS ■FSMS □EMS □OHSMS			
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：生猪的屠宰 F：生猪的屠宰所涉及的食品安全管理活动			专业代码	Q：03.01.01 F：CI-1	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, F：ISO22000:2018 专项技术要求 GB/T27301-2008					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 05 日 下午至 2021 年 01 月 07 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	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长 A	男	Q:审核员 F:审核员	Q:03.01.01 F:CI-1	13173653732	ISC-59498
肖新龙	组员 B	女	Q:审核员 F:审核员		17706316076	ISC-232380
林兵	组员 C	男	Q:审核员		13588800890	ISC-59501
任学礼	组员 D	男	F:实习审核员		15708225160	ISC-232990
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		
日期	2021.元.4	日期		日期		



现场审核日程安排表

审核日程安排 (B/D 审核员为远程审核):

日期	时 间	部门	过程	涉及条款	审核员
元 月 5 日	12:00-12:30	首次会议			ABCD
	12:30-16:00	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	AD (D 远程)
		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) B (F) (B 远程)
元 月 6 日	8:00-12:00 12:30-16:30	加工厂	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、产品设计和开发删减确认、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 : 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1-8.5.6/8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4	AD (D 远程)
		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) B (F) (B 远程)
元 月 7 日	8:00-11:00	检验室	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:5.3/6.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9	AD (D 远程)



	8:00-11:00	加工厂 (采购销售)	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:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5. 5/9.1.2 F: 5.3/6.2/7.1.6/7.4	C (Q) B (F) (B 远程)
	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