



一阶段现场审核计划

受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司				
注册地址 (同营业执照)	湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇寿域路 75 号				
经营地址 (同审核现场)	湖南省永州市江华瑶族自治县小圩壮族乡崇江村贝家组				
合同编号	0315-2021-F	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
联系人	李端生	联系电话	13787693218	邮箱	137335653@qq.com
最高管理者或管理者代表	李慧军	联系电话			
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	F: 生产车间的绿茶、红茶的加工			专业代码	CIV-12
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☒ ISO22000: 2018 & 专项技术要求: 《CCAA 0017-2014 食品安全管理体系 茶叶、含茶制品及代用茶加工生产企业要求》 ☐ 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 <u>2021</u> 年 <u>04</u> 月 <u>19</u> 日下午至 <u>2021</u> 年 <u>04</u> 月 <u>20</u> 日上午, 共 <u>1.0</u> 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册资格	注册证书号	专业代码	组内代码	兼职审核员现工作单位	联系电话
审核组长	邝柏臣	男	F: 审核员	2020-N1FSMS-1222839	F: CIV-12	A		18163437019

技术专家信息



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (04)

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家 1	——						
技术专家 2							

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	邝柏臣	受审核方 签字及公章	
联系电话	18163437019		
日期	2021.04.19	日期	2021.4.19

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
2021-4-19 下午	13: 00-13:30	首次会议	A
	13:30-14:00	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	A
	14:00-16:30	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 其他机构转入情况（适用时）	A



	16:30-17:00	FSMS/HACCP 场所巡查: - 巡视加工和服务区域 (生产加工、仓库等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (设备和员工设施等) - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等)	A
2021-4-20		上午	A
	8:30-09:00	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	A
	9:00-9:30	管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力 (贯标培训、应知应会、持证上岗等) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	A