**二阶段审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖南江华冯城古树苦茶有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方注册地址 | | | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇寿域路75号 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方经营地址 | | | 湖南省永州市江华瑶族自治县小圩壮族乡崇江村贝家组 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李端生 | | | 联系电话 | 13787693218 | | 邮编 | | | | 425500 | |
| 最高管理者 | | | 李慧军 | | | 传真 |  | | 邮箱 | | | | 137335653@qq.com | |
| **合同编号**. | | | 0315-2021-F | | | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS**☑FSMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | 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**  **□GB/T45001：2020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****2021年04月21日 上午至2021年04月21日 下午 (共1.0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 | 2020-N1FSMS-1222839 | CIV-12 | A | | | |  | | 18163437019 |
| 任泽华 | | 组员 | | 男 | F:审核员 | 2020-N1FSMS-3059498 | CIV-12 | B | | | |  | | 13173653732 |
| **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 | 2021.4.21 | | | | 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 |
| **04-21**  **上午-下午** | **4月21日** |  | **上午** |  |  |
| 8:25 |  | 到达 |  | AB |
| 8:30-09:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 9:00-11:30 | 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 | B |
| 9:00-12:30 | 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:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3 | A |
| 11:30-12:30 | 采购部 | 职责、文件和记录管理；目标管理、目标、职责、外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、沟通、不合格品处理 | FSMS：  5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.9.4.3 | B |
| **12:30~13:00** |  | **午餐及休息** |  |  |
| 13:00-16:30 | 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 | FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 | B |
| 13:00-14:00 | 办公室 | 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：  5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.9.5/9.2/10.1 | A |
| 14:00-15:30 | 质检部 | 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、可追溯系统留样、不合格品处理、验证结果分析和评价 | FSMS:5.3/6.2/8.3/8.5.4/8.7/8.8/8.9 | A |
| 15:30-16:30 | 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 | FSMS:5.3/6.2/7.4.2/8.9.4.3/8.9.5 | A |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | AB |
|  | **17:00** |  | **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**