



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		受审核方			
联系电话	18163437019	管理人员		签字及公章			
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