**二阶段现场审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 建德市东山精制米厂 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | | 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | | 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | | 0541-2021-QEOF | | | | 审核领域 | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS  ☑FSMS □HACCP | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 洪庆莲 | | | | 联系电话 | | | 15068787425 | | | | 邮箱 | | —— | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | | 阙长峰 | | | | 联系电话 | | | 13968136647 | | | |
| **审核类型** | **☑初次认证第（二）阶段 □监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | QMS | | | | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.07.08 |
| EcMS | | | | —— | | | | | | | | | | |  | |  |
| EMS | | | | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 29.07.08 |
| OHSMS | | | | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 29.07.08 |
| **FSMS** | | | | F：位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号建德市东山精制米厂NO.2厂房的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（运输和贮藏） | | | | | | | | | | | GII |
| **HACCP** | | | | —— | | | | | | | | | | |  |
| **EnMS** | | | | —— | | | | | | | | | | |  |
| 审核准则 | **☑GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017 ☑GB/T24001-2016 ☑GB/T45001-2020标准**  **☑ISO22000：2018&专项技术要求： CNCA/CTS 0013-2014（CCAA0021-2014） 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求**  **□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 | **远程审核于20 年 月 日 上午至20 年 月 日 下午 (共 天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **现场审核于2021年6月8日 下午至2021年6月9日 下午 (共1.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | | 姓名 | | | 性别 | 注册证书号 | | | | 工作单位（仅限兼职审核员填写） | | | 专业代码 | 组内代码 | | 联系电话 | |
| 审核组长（QEO）（林兵见证邝柏臣EMS、OHSMS） | | | 林兵 | | | 男 | 1. N1QMS-4059501   2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | | | —— | | | Q：29.07.08  E：29.07.08  O：29.07.08 | A | | 13588800890 | |
| 审核组长（F） | | | 肖新龙 | | | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380  2021-N1EMS-1232380 | | | | —— | | | Q：29.07.08  E：29.07.08  F：GII | B | | 17706316076 | |
| 审核员1（被林兵见证EMS、OHSMS） | | | 邝柏臣 | | | 男 | 2020-N1FSMS-1222839  2020-N0EMS-2222839  2020-N0OHSMS-2222839  2020-N1QMS-1222839 | | | | —— | | | F：GII | C | | 18163437019 | |
| 审核员2 | | | 石帆 | | | 女 | 2021-N1QMS-1266613  2021-N0EMS-1266613 | | | | —— | | | —— | D | | 15088737064 | |
|  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  |  | |  | |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | —— | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **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 | | 林兵（QEO）  肖新龙（F） | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 林兵：13588800890  肖新龙：17706316076 | | | | | | |
| 日 期 | | 2021-06-05 | | | | | | | 日 期 | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2021-06-08下午 | 第一天 |  |  |  |  |
| 13:00-13:30 |  | 首次会议 |  | ABCD |
| 14:00-15:30 | 领导层  财务部  员工代表 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等  总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、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  资源提供  健康安全事务参与情况，事故调查/沟通 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  EMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 7.1/ 7.4/ 9.3/10.1/10.3  OHS：4.1 /4.2/ 4.3 /4.4/ 5.1 5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1/7.4/9.3/ 10.1/10.3  FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.2/9.3/10.2/10.3  OHS: 5.4，8.1，8.2，10.2 | A: EO（Q）  B：F（QE）  C: EO（QF）  D: Q(E)  **注：A见证C：EMS/OHSMS** |
| 15:30-17:00 | HACCP小组 | 食品安小组及职责、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)、GMP/SSOP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、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、防护计划；食品欺诈和过敏原控制 | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8 | B:F(QE） |
| 15:30-17:00 | 综合办 | 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；知识的管理；内部审核；  (环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案，运行控制、监视和测量、应急准备和响应、事故调查、不合格控制、纠正措施；员工的协商与参与)  辅助设施（适用时，可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫） | QMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2  /7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.2/10.1  E/O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 | A: EO（Q）  C:EOF  D: Q(E)  **注：A见证C：EMS/OHSMS** |
| 17：00 |  | 第一天审核结束 |  | ABCD |
| 2021-06-09全天 | 8:30-12:30 | 配送部及现场 | 职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求  、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、 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；顾客满意、环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；  现场运行控制，环境和职业健康绩效控制,，  （适用时）危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3不适用确认/9.1.2  E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4 | A:EO(Q)  B:QF(E)  C:EO（QF）  D：Q（E）  **注：A见证C：EMS/OHSMS** |
| 12:30-13:00 |  | 午餐 |  | ABCD |
| 13:00-14:00 | 配送部及现场 | 职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、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；环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；  现场运行控制，环境和职业健康绩效控制,，  （适用时）危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等  ——继续审核 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.4/  8.5/8.3不适用确认  E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4 | A:EO(Q)  B:QF(E)  C:EO（QF）  D：Q（E）  **注：A见证C：EMS/OHSMS** |
| 14:00-16:00 | 品控部 | 职责、目标管理、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施  检验管理中环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制； | Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2  F：5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9/9.1.2;  E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 | A:EO(Q)  B:QF(E)  C:EO（QF）  D：Q（E）  **注：A见证C：EMS/OHSMS** |
| 16:00-16:30 |  | 各组补充审核，与企业方沟通 |  | ABCD |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 宣告审核发现 | ABCD |
| 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**