**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 苏州鲜丰生态农业有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 苏州市吴中区越溪木林路33号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘朦朦 | | | 联系电话 | | 13776091095 | | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | | | 刘朦朦 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0320-2020-QEOF-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1,F:监查1** | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售  E：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关环境管理活动  O：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关职业健康安全管理活动  F：位于江苏省苏州市吴中区越溪木林路33号苏州鲜丰生态农业有限公司配送大厅的预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉）、初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售(运输和贮藏) | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：29.07.01;29.07.02;29.07.03  E：29.07.01;29.07.02;29.07.03  O：29.07.01;29.07.02;29.07.03  F：GI;GII | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T45001-2020 idt ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同**  ☑ISO22000：2018&专项技术要求：CCAA 0021-2014(CNCA/CTS 0013-2014 )《 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 | | | **现场审核于****2021年06月21日 上午至****2021年06月22日 下午，共** **2.0 天。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 张磊 | | 男 | | 组长A | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03  E:29.07.01,29.07.02,29.07.03  O:29.07.01,29.07.02,29.07.03 | | | | | ISC-258213 |
| 邝柏臣 | | 男 | | 组员B | Q:审核员  E:实习审核员  O:实习审核员  F:审核员 | 2020-N1QMS-1222839  2020-N0EMS-2222839  2020-N0OHSMS-2222839  2020-N1FSMS-1222839 | | | | F:GI,GII | | | | | ISC[S]0025 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排（2021年6月21日-6月22日）** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6.21** | **第一天**8:25 | 到达 | | |  |
| 8:30-9:00 | 首次会议 | | | AB |
| 9:00-9:30 | 现场巡视 | 基础设施、工作环境、PRPs、OPRP等的现场情况 | | AB |
| 9:30-10:30 | 管理层（含员工代表） | 内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、基础设施和工作环境、沟通、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进及更新，**管理评审、初审不符合项跟踪** | 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  Q:4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.3/9.1.1/9.1.3/  9.3/10.1/10.3  E:4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/  7.1/7.3/9.3/10.1/10.3  O:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1/6.2/  7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 | QF邝柏臣  EO：张磊 |
| 10:30-12:30 | 管理部（含财务） | Q/E/O的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审、合规性评价、三级安全教育、危险源辨识和评价；合规义务；控制措施；  消防管理，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、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、特种作业人员 | O:6.1.2/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/  8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  Q:6.2/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 | QEO：张磊 |
| 食安小组 | 食品安全小组组长及职责、体系策划、操作性前提方案、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析、ORPP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、(PRPs)前提方案和HACCP计划的确认和验证及结果分析、体系更新等 | F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2 | 邝柏臣 |
|  |  | 午餐及休息 |  |  |
| 13:00-14:30 | 采购部 | 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、食品欺诈和过敏原控制 | F:5.3/6.2/7.1.6/  Q:6.2/8.4/8.5.3  O:6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2  E:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | F邝柏臣  QEO：张磊 |
| 14:30-17:00 | 质检部(化验室） | 产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP计划的确认和验证、监视和测量设备的控制  监视和测量设备的控制、原料进货检验、  产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制等相关质量，环境,职业健康安全 | F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9  Q:6.1，6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3  E：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 O:6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | F邝柏臣  QEO：张磊 |
|  | **17：30~19：30** | **采购部**  **(继续审核)** | **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、食品欺诈和过敏原控制**  相关质量，环境,职业健康安全管理 | **F:5.3/6.2/7.1.6/**  Q:6.2/8.4/8.5.3  O:6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2  E:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | F邝柏臣  QEO：张磊 |
|  |  | **第一天审核结束** | | | |
| **6.22** | **5:00-11:00** | **物流部（仓库）** | **储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、OPRP和CCP的监控、HACCP计划记录的保持、不合格控制**  基础设施、工作环境，物流配送管理，仓库管理、储运，危险源和环境因素识别，目标考核，本部门的EHS管理 | **F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/**  Q:6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.2、8.5.3、8.5.4  E:6.1、6.2、7.2、8.1、8.2、9.1； O:6.1、6.2、7.2、8.1、8.2、9.1； | F邝柏臣  QEO：张磊 |
|  |  | 午餐及休息 |  |  |
| 11:30-13:00 | 销售部 | 基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、工作环境、卫生标准操作、可追溯性系统、过敏源标识存放。  部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理 | F:5.3/6.2/7.4/8.9.4  Q:6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/  8.5/8.7/9.1.2/9.1.3  E：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 O:6.1/6.2/8.1/8.2 | F邝柏臣  QEO：张磊 |
| 13:00-14:40 | 管理部 | 部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通 | F：5.3/6.2/7.1.2/  7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | 邝柏臣 |
| 继续补充审核 | | | 张磊 |
| 14:40-15:00 | 补充审核及内部沟通 | | | |
| 15:00-15:30 | 管理层沟通及末次会议 | | | AB |
|  | **本次审核结束** | | |  |
| **备注** | 以上为计划时间安排，现场可根据实际情况，经双方沟通后适当调整。 | | | | |

**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**