**二阶段审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 杭州临安鼎新农业科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | | 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | | 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | | 0734-2021-H | | | | | | | | 审核领域 | | □QMS□50430□EMS□OHSMS  □FSMS ☑HACCP | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 卢利芬 | | | | | | | | 联系电话 | | 15397888333 | | | | | | 邮箱 | | | | —— | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | | 郎强军（法人） | | | | | | | | 联系电话 | | —— | | | | | |
| **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 | | | | | —— | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | |  | | | |
| EcMS | | | | | —— | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| EMS | | | | | —— | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| OHSMS | | | | | —— | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **FSMS** | | | | | —— | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **HACCP** | | | | | H：位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村的杭州临安鼎新农业科技有限公司加工车间的果蔬包装 | | | | | | | | | | | | | H：**CII-1** | | | |
| **EnMS** | | | | | —— | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016**  **□GB/T 50430-2017**  **□GB/T24001-2016**  **□ISO45001：2018标准**  **□ISO 22000-2018&专项技术要求：**  **☑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/0 )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **现场审核于2021年 7 月 15日 下午 13：00至2021年 7 月 17 日 上午12:00 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 肖新龙 | | 女 | | | 2020-N1HACCP-1232380 | | | —— | | | | CII-1 | | | A | | | 17706316076 | | | |
| 实习审核员 | | | 陈权 | | 男 | | | 培训证书 | | | 益海嘉里 | | | | —— | | | B | | | 13336722672 | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **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 | | —— | | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | | 肖新龙 | | | | | | | 审核方案  管理人员 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  | | |
| 联系电话 | | 17706316076 | | | | | | |
| 日期 | | 2021-07-14 | | | | | | | 日期 |  | | | | | | 日期 | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021-07-15下午（第一天）** | **12:55** |  | **到达** |  | **AB** |
| 13:00-13:30 | **首次会议** |  |  | **AB** |
| 13：30-15:00 | 领导层 | 认证范围、源于外部的过程、管理承诺、方针和目标、体系策划、组织机构和职责、内外部沟通、资源提供、管理评审、适用的法律法规、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进 | H：4.1/5.1/5.2/5.3/  5.5/6.1及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 15:00-17:00 | HACCP小组长 | 食品安全小组预备步骤、危害分析和制定控制措施、GMP和SSOP、关键控制点的确定、关键限值的确定、CCP点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、HACCP计划的确认和验证、HACCP记录的保持、食品欺诈和过敏原控制、应急预案 | H:6.3/6.4/6.8/7.1-7.9及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 17:00 |  | 第一天审核结束 |  | **AB** |
| **2021-07-16（第二天）** | 8:25 |  | 到达 |  | **AB** |
| 8:30-10:30 | 采购部 | 职责、目标、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度、采购及验收、沟通 | H:5.2/5.3.1/5.3.2/6.3/6.5及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 10:30-12:30 | 配送部（含仓库） | 职责、目标、基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、潜在不符合品控制、撤回和召回；GMP,SSOP的现场情况、CCP的监控及纠偏；原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制 | H:5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 12:30-13:00 |  | 午餐休息 |  | **AB** |
| 13:00-16:00 | 配送部（含仓库） | 职责、目标、基础设施、工作环境、GMP和SSOP、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、潜在不符合品控制、撤回和召回；GMP,SSOP的现场情况、CCP的监控及纠偏；原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制——继续审核 | H:5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 16:00-17:00 | 办公室 | 目标、职责、文件和记录管理；人力资源保障计划(健康证、人员能力培训、持证上岗人员等）；工作环境；内部审核 | H:4.2/5.2/5.3.1/6.2/5.4及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 17:00 |  | 审核结束 |  | **AB** |
| **2021-07-17上午（第三天）** | 7:55 |  | 到达 |  | **AB** |
| 8:00-10:00 | 质检部 | 目标、职责;原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度；GMP、SSOP；HACCP计划的确认和验证、CCP点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施 | H：5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.5/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 10:00-11:00 | 客服部 | 目标、职责、沟通 | H：5.2/5.3及GB14881相关条款内容及1.0要求 | **AB** |
| 11:00-11:30 |  | 审核组整理材料  审核组与管代沟通 |  | **AB** |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 |  |  |
| 12:00 |  | 审核结束 |  |  |