**二阶段审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | | | 湖南省安化县江南镇洞市老街1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | | | 湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | | | 0766-2021-QH | | | | | | 审核领域 | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS  □FSMS ☑HACCP | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | | 罗玉香 | | | | | | 联系电话 | | | 15773776656 | | | | | 邮箱 | | 137335653@qq.com | | | | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | | |  | | | | | | 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 | | | | Q：许可范围内绿茶、红茶、白茶、黑茶（ 紧压茶）的加工 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 03.08.03 | | |
| **HACCP** | | | | F:位于湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号湖南利源隆茶业有限责任公司加工车间的绿茶、红茶、白茶、黑茶（ 紧压茶）的加工 | | | | | | | | | | | | | | 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：**  **☑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 09月4日 下午至2021年9月6日 上午 (共2.0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 | | 注册资格 | | | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 组内代码 | | | | | 兼职审核员现工作单位 | | | 联系电话 | |
| 审核组长 | | | | 邝柏臣 | | | 男 | | Q:审核员  H:审核员 | | | 2020-N1QMS-1222839  2020-N1HACCP-1222839 | | | Q:03.08.03  H:CIV-12 | | A | | | | | —— | | | 18163437019 | |
| 审核员1 | | | | 肖新龙 | | | 女 | | Q:审核员  H:审核员 | | | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1HACCP-1222830 | | | Q:03.08.03 | | B | | | | | —— | | | 17706316076 | |
| **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 | 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 | 2021-09-01 | | | | | | | | | 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年9月4-6日 | 9月4日下午 |  |  |  |  |
| 12：55 |  | 到达 |  | AB |
| 13:00-13：30 |  | 首次会议 |  | AB |
| 13:30-14：00 | 现场巡视 | 前提计划、基础设施、过程运行环境 | QMS：7.1.3/7.1.4  H：6.3/6.4 | AB |
| 14:00-17：00 | 领导层 | （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 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  H：4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5/及GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 14:00-17：00 | 食品安全小组 | HACCP小组组成及职责、前提计划、实施危害分析的预备步骤、危害分析和制定控制措施、SSOP及GMP的建立以及现场情况、HACCP计划的建立及关键控制点的确定、关键限值的确定、预备信息的更新、规定前提计划和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；防护计划；食品欺诈和过敏原控制 | H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/7.1-7.9及GB14881相关条款内容及1.0要求 | A |
| 9月5日 |  |  |  | AB |
| 8:30-12：00 | 生产部及现场 | 职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、维护保养计划、SSOP、GMP及实施情况、监视和测量资源、运行策划和控制、前提计划、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、产品召回计划、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、HACCP计划的确认和验证；防护计划；食品欺诈和过敏原控制 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3不适用确认/8.5/8.6/8.7  H:6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | A |
| 8:30-12：00 | 综合部【采购】 | （采购过程、供方评价）外部提供过程、产品和服务的控制、不合格和纠正措施、撤回和召回；原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度、采购及验收 | QMS：8.4/10.2  H:6.5/6.7.2及GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 12:00-12：30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | AB |
| 12:30-13：00 |  | 中午午餐及休息 |  | AB |
| 13:00-17：00 | 生产部及现场 | 职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、维护保养计划、SSOP、GMP及实施情况、监视和测量资源、运行策划和控制、前提计划、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、产品召回计划、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、HACCP计划的确认和验证；防护计划；食品欺诈和过敏原控制——**继续** | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3不适用确认/8.5/8.6/8.7  H:6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | A |
| 13:00-17：00 | 综合部【人事行政】 | 职责、文件和记录管理、组织的知识、目标管理、内外部沟通、人员健康管理、人力资源保障计划、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；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施 | QMS：  5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；  H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2  GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 9月6日上午 |  |  |  | AB |
| 7：00-10：00 | 生产部及现场 | 职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、维护保养计划、SSOP、GMP及实施情况、监视和测量资源、运行策划和控制、前提计划、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、产品召回计划、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、HACCP计划的确认和验证；防护计划；食品欺诈和过敏原控制——**继续** | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3不适用确认/8.5/8.6/8.7  H:6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | A |
| 7：00-10：00 | 销售部 | 职责、目标、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客满意、产品标识和追溯计划、产品召回计划 | QMS:5.3/6.2/8.2/9.1.2  H:5.2/5.3.2/6.7.1/6.7.2  GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 10:00-10：30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | AB |
| 10:30-11：00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
| 11:00 |  | 本次审核结束 |  |  |

**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**