



## 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                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> 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        | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |    |                  |          |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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               | 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 |                                                                                                                                                                                                               |    | 代码               | CIV-12   |
| 审核准则        | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/><br>GB/T45001: 2020 标准<br><input type="checkbox"/> ISO22000: 2018&专项技术要求:<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求;<br><input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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        | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |    |                  |          |
| 审核组成员       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |    |                  |          |

审核员信息

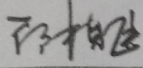
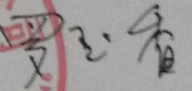


| 组内身份  | 姓名  | 性别 | 注册资格           | 注册证书号                                      | 专业代码                   | 组内代码 | 兼职审核员现工作单位 | 联系电话        |
|-------|-----|----|----------------|--------------------------------------------|------------------------|------|------------|-------------|
| 审核组长  | 邝柏臣 | 男  | Q:审核员<br>H:审核员 | 2020-NIQMS-1222839<br>2020-NIHACCP-1222839 | Q:03.08.03<br>H:CIV-12 | A    | —          | 18163437019 |
| 审核员 1 | 肖新龙 | 女  | Q:审核员<br>H:审核员 | 2020-NIQMS-1232380<br>2020-NIHACCP-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<br>管理人员 |  | 受审核方<br>签字及公章<br> |  |
| 联系电话 | 18163437019                                                                             |              |  |                                                                                                       |                                                                                       |
| 日期   | 2021-09-01                                                                              | 日期           |  | 日期                                                                                                    | 2021.9.4                                                                              |



审核日程安排

| 日期                  | 时间          | 部门     | 过程                                                                                                                                                                                                                                                     | 涉及条款                                                                                                                                                    | 审核人员 |
|---------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2021<br>年9月<br>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<br>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)<br>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<br>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/<br>5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/<br>7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3<br>H:<br>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<br>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<br>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<br>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:<br>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;<br>H: 4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2<br>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<br>H:6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7/7.8<br>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<br>H:5.2/5.3.2/6.7.1/6.7.2<br>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