**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 丽水市大拇指食品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省丽水市莲都区天宁工业区308幢 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省丽水市莲都区天宁工业区308幢 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 周文军 | | | 联系电话 | | 18268935998 | | | 邮编 | | —— | |
| 最高管理者 | 马保保 | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | | 867036425@qq.com | |
| **合同编号**. | 0909-2021-F | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **■FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频 □视频 □数据共享 □远程接入** ☑不适用 | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** ☑不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 位于浙江省丽水市莲都区天宁工业区308幢的丽水市大拇指食品有限公司烘烤车间的面包、蛋糕的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | CIV-6 | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准**  **■ISO22000：2018&CCAA 0008-2014(CNCA/CTS 0013-2008A) 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑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：C/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月11日 下午13:30 至2021年10月12日 下午 17:00 (共****1.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于 年 月 日 上午 至 年 月 日 下午 （共 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 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 肖新龙 | 女 | 2020-N1FSMS-1232380 | | | CIV-6 | | 18006317769 | | | | —— |
| 组员 | 任泽华 | 男 | 2020-N1FSMS-3059498 | | | CIV-6 | | 13173653732 | | | | —— |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |
| —— |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 18006317769 | |
| 日期 | 2021-10-10 | | 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 |
| 2021-10-11下午 | 13:25 |  | 到达 |  | AB |
| 13:30-14:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 14:00-16:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、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、监视和测量规划、质量、食品安全监测情况、使用情况等、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、持续改进、食品安全管理体系的更新； | FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3 | B |
| 14:00-17:30 | 食品安全小组 | 食品安全小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、可追溯性、应急准备和响应、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估、撤回/召回 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/9.1.2/8.9.5 | A |
| 16:00-17:30 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应 | F:5.3/6.2/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| 17:30 |  | 审核结束 |  | AB |
| 2021-10-12全天 | 8:25 |  | 到达 |  | AB |
| 8:30-12:30 | 生产部及现场 | 岗位职责、目标指标管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应、 | F:5.3/6.2/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5 | B |
| 8:30-11:30 | 采购部 | 职责、目标、前提方案（原材料采购及验收）、外部提供的过程、产品/服务 | FSMS：5.3/6.2/7.1.6/8.2 | A |
| 11:30-12:30 | 销售部 | 职责、目标、外部沟通、顾客沟通、顾客满意管理、撤回召回 | FSMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.9.5 | A |
| 12:30-13:00 |  | 午餐 |  | AB |
| 13:00-14:00 | 销售部 | 职责、目标、外部沟通、顾客沟通、顾客满意管理、撤回召回——继续审核 | FSMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.9.5 | A |
| 14:00-16:00 | 行政办 | 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；基础设施管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施 | FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | A |
| 13:00-16:00 | 品控部 | 职责和权限、目标、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、操作性前提方案/关键控制点的监视及实施、潜在不合品的控制、CCP的监控、纠偏及现场情况、验证 | F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4 | B |
| 16:00-16:30 |  | 审核组整理材料  与管代沟通 |  | AB |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议  宣告审核结论 |  | AB |
| 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**