**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江优百润食品有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江金华市金东区灃浦镇工业区 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江金华市金东区灃浦镇工业区 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 包志婷 | | | 联系电话 | | 13665821861 | | | 邮编 | 321000 | |
| 最高管理者 | 李双喜（总经理） | | | 联系电话 | | —— | | | 邮箱 | 401451768@qq.com | |
| **合同编号**. | 0022-2020-QF-2021 | | | **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（不适用）** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源（不适用）** | **□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** | | | | | | | | | | |
| 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。**  **☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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 | Q：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速食米面食品（生制品、熟制品）和发糕的生产  F：位于浙江金华市金东区灃浦镇工业区浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、手抓饼车间的速冻面米食品（生制品、熟制品）和发糕车间的发糕的生产 | | | | | | | | 专业  代码 | Q：03.05.02;03.07.03;03.08.02  F：CIV-4;CIV-7;CIV-9 | |
| 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**  **■ISO 22000:2018&CCAA 0008-2014 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、CCAA 0013-2014 《食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产企业要求》、GB/T 27302-2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求》**  **□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：B/0)** | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月13日 上午8：30 至 2021年09月14日 上午 13:30 (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-A | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380 | | | Q:03.07.03,03.08.02  F:CIV-4,CIV-7,CIV-9 | | 17706316076 | | | —— |
| 组员 | 任泽华-B | 男 | 2019-N1QMS-3059498  2020-N1FSMS-3059498 | | | Q:03.07.03,03.08.02  F:CIV-4,CIV-7,CIV-9 | | 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 |
| 技术专家 | 金鸟君 | 女 | 浙江金华市佳乐乳业有限公司 | | —— | Q:03.05.02 | | C | | | 13221266919 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| **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 | 2021-09-09 | | 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 |
| 2021-09-13全天 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:25 |  | 到达 |  | ABC |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | ABC |
| 9:00-10:30 | 领导层 | 内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、方针和目标、目标管理、风险和机遇的控制、领导作用、岗位和职责、体系策划过程、变更管理、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、顾客投诉处理、监视和测量规划、持续改进等；  顾客反馈及重大投诉处理情况、重大体系事故和、行业抽查情况；质量、食品安全监测情况、使用情况等；对初审不符合整改项情况验证； | 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  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 | A |
| 10:30-12:30 | 食品安全小组 | 食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和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、应急预案；食品安全管理体系的更新 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/10.3 | AC |
| 9:00-12:30 | 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、PRP及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP实施情况、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5 | BC |
| 12:30-13:00 |  | 午餐 |  | ABC |
| 13:00-15:00 | 办公室 | 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；知识的管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施 | QMS：  5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  FSMS：  5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | A |
| 15:00-17:00 | 市场部 | 职责、目标管理、与顾客有关的过程、沟通、顾客满意管理、产品交付后的活动、撤回召回等 | QMS：5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2  FSMS：5.3/6.2/7.4/8.9.5 | A |
| 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、PRP及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP实施情况、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况——继续审核 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5 | BC |
| 17：00 |  | 第一天审核结束 |  | ABC |
| 2021-9-14上午 | 第二天 |  |  |  |  |
| 9:25 |  | 到达 |  |  |
| 9:30-12:30 | 采购部 | 职责、目标管理、操作性前提方案（原材料采购）、外部供方提供的产品和服务、沟通 | QMS：5.3/6.2/7.4/8.4  FSMS：5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2 | A |
| 8:30-12:30 | 品控部及现场 | 职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品和服务的放行、不合格品输出的控制、数据统计与分析、操作性前提方案/关键控制点的监控实施、食品安全管理体系的验证及结果分析、潜在不符合品控制、化验室现场情况 | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4/9.1.2 | BC |
| 12:30-13:00 |  | 补充审核  审核组整理资料和管代沟通 |  | ABC |
| 13:00-13:30 |  | 末次会议 |  | ABC |
| 13:30 |  | 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**