**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川秉喆商贸有限公司 |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区武兴四路166号8栋2单元3层6/7号 |
| 经营地址 | 四川省成都市双流区腾飞八路158号恒汇通空港库区1号库 |
| 联系人 | 王瑞 | 联系电话 | 18829841889 | 邮编 | 1874952083@qq.com |
| 最高管理者 | 喻斌 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1017-2021-QEOF | **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** |
| **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** |
| 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 | Q：初级农产品（果蔬、鲜畜禽肉、鲜禽蛋、水产品）、许可范围内预包装食品（粮油、调味品、饮料、奶制品、豆制品、冻畜禽肉）、散装食品（干杂）的销售E：初级农产品（果蔬、鲜畜禽肉、鲜禽蛋、水产品）、许可范围内预包装食品（粮油、调味品、饮料、奶制品、豆制品、冻畜禽肉）、散装食品（干杂）的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：初级农产品（果蔬、鲜畜禽肉、鲜禽蛋、水产品）、许可范围内预包装食品（粮油、调味品、饮料、奶制品、豆制品、冻畜禽肉）、散装食品（干杂）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动F：位于四川省成都市双流区腾飞八路158号恒汇通空港库区1号库四川秉喆商贸有限公司仓储区的初级农产品（果蔬、鲜畜禽肉、鲜禽蛋、水产品）、预包装食品（粮油、调味品、饮料、奶制品、豆制品、冻畜禽肉）、散装食品（干杂）的销售 | 专业代码 | Q：29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08E：29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08O：29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08F：FI-2 |
| 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**及T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求**□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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月09日 上午至2021年10月10日 下午(共****2.0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 | 兼职审核员现工作单位 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长（QEO） | 杨珍全-A | 男 | 2021-N1QMS-22300672018-N1EMS-12300672021-N1OHSMS-2230067 |  | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 | 13883847833 |  |
| 组长（F） | 邝柏臣-B | 男 | 2020-N1QMS-12228392020-N0EMS-22228392020-N0OHSMS-22228392020-N1FSMS-1222839 |  | Q:29.07.08F:FI-2 | 18163437019 |  |
| 组员 | 任学礼-C | 男 | 2020-N1QMS-12329902019-N0EMS-12329902021-N1FSMS-1232990 | 剑南春酒厂有限公司 |  | 15708225160 |  |
| **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 | 杨珍全、邝柏臣 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13883847833、18163437019 |
| 日期 | 2021.10.8 | 日期 | 2021.10.8 | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **10.09****全天** | 8:30-9:00 | 首次会议 | A/B/C |
| 9:00-12:30 | 管理层（含管代、员工代表） | 内外部因素、认证范围、过程方法、相关方的需求和期望、资源管理/资源提供、领导作用、岗位和职责、风险和机遇的控制、方针和目标、目标管理、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量策划、持续改进、重大体系事故和变更管理、持续改进的机制管理评审、对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、安全监测情况、使用情况等； | QMS-2015：A(EO)4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1EMS-2015 ：A(QE)4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4//9.3/10.1ISO45001：2018：A(QO)4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1FSMS：C(Q)4.1/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.3/10.1 | A/C |
| 9:00-12:30 | 食安小组 | 食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析、体系更新等 | FSMS：B5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2/ | B |
| 12：30~13：30 |  | 中午午休及午餐 |  | A/B/C |
| 13:30-17:30 | 商品部（采购、配送、仓库及现场） | 目标、职责、基础设施、工作环境、监视和测量资源，外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、标识和追溯性、CCP和OPRP的监控系统、不符合关键限值或行动标准时的行动、HACCP计划记录的保持、产品和过程的不合格项控制、产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP计划的确认和验证、不符合关键限值或行动标准时的行动（商品部仓库现场） | QMS-2015：A (EO)5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3不适用确认/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3EMS-2015：A、C（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2/10.2/10.3ISO45001:2018:A、B（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2/10.2/10.3FSMS:B (QO)5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.3/8.4/8.5.4/8.5.4.3/8.5.4.4/8.7/8.8/8.9FSMS:C (QE)7.1.6/8.2 | A/B/C |
|  | 第二天 |  |  |  |  |
| **10.10全天** | 8：30-12：30 | 商品部（采 购、配送、仓库及现场） | 目标、职责、基础设施、工作环境、监视和测量资源，外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、标识和追溯性、CCP和OPRP的监控系统、不符合关键限值或行动标准时的行动、HACCP计划记录的保持、产品和过程的不合格项控制、产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP计划的确认和验证、不符合关键限值或行动标准时的行动（继续审核） | QMS-2015：A(EO)5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3EMS-2015：A、C（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2/10.2/10.3ISO45001:2018:A、B（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2/10.2/10.3FSMS:B(QO)5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.3/8.4/8.5.4/8.5.4.3/8.5.4.4/8.7/8.8/8.9FSMS:C(QE)7.1.6/8.2 |  A/B/C |
| 12：30~13：00 |  | 中午午休及午餐 |  | A/B/C |
| 13：00-16：30 | 业务部 | 部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理 | QMS-2015：A(EO)5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.6/9.1.2EMS-2015：A、C（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2ISO45001:2018:A、B（实习）5.3/6.1.2/6.2/7.4/8.1/8.2FSMS：C(QE)5.3/6.2/7.4/8.9.4 | A/B/C |
| 13：00-16：30 | 综合部（含财务） | 部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通、内部审核、监视、测量、分析和评估 | QMS-2015 ：A(EO)5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2EMS-2015：A、C（实习）5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2ISO45001:2018:A、B（实习）5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2FSMS：C(QE)5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | A/B/C  |
| 16:30-17:00 | 管理层沟通及末次会议 | A/B/C |
| **备注** | 以上为计划时间安排，现场可根据实际情况，经双方沟通后适当调整。 |

**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**