



审核计划

受审核方名称	安徽十户香食品有限公司				
注册地址	合肥市包河区马鞍山南路 720 号绿地赢海国际大厦 B 座 2316				
经营地址	安徽省合肥市肥东县经济开发区新安江路 10 号				
联系人	王维	联系电话	15805607603	邮编	363412960@qq.com
最高管理者	桂栋国	联系电话		邮箱	——
合同编号	001-2019-F-2021	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 ☒ 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。 ☐ 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	F: 位于安徽省合肥市肥东县经济开发区新安江路 10 号安徽十户香食品有限公司大米生产车间的大米加工			专业代码	F: CIV-1
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☒ ISO22000: 2018&CCAA 0001-2014(CNCA/CTS 0006-2008A) 《食品安全管理体系 谷物加工企业要求》 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ 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: B/O)						
审核日期	现场审核于 2021 年 10 月 16 日 上午 8:30 至 2021 年 10 月 17 日 下午 17:00 (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	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	邱柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839	F:CIV-1	18163437019	——	
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	邱柏臣	邵有强	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	日期 2021.10.17	
联系电话	18163437019						
日期	2021-10-12		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
10-16	第一天				
	8:30		到达		A
	8:30-9:00		首次会议		
	9:00-9:30	现场巡视	基础设施、工作环境、PRP 前提方案等的现场情况		A
	09:30-10:00	领导层	总要求、认证范围、过程方法、内外部因素、相关方及期望、风险和机遇的控制、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、食品安全管理体系的更新、初审不符合项跟踪	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
	10:00-12:30	食品安全小组	食品安全/HACCP 小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案 (PRPs) 的建立、HACCP 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、产品撤回/召回、应急预案；防护计划；食品欺诈和过敏原控制	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5	A
	12:30-13:00		午餐及休息		A
10-17	13:00-17:00	生产部 (车间/仓库)	职责、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs) 前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	A
	第二天				
	8:30-9:30	生产部 (车间/仓库)	职责、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs) 前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划—— 继续审核	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	A



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

9:30-12:30	质检部	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况	F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
12:30-13:00		中午午餐及休息		A
13:00-15:00	供销部	职责、目标管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、外部供方提供的产品和服务、外部沟通、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客沟通、顾客满意管理	FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A
15:00-16:30	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	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
16:30-17:00		末次会议	审核发现宣告	A
17:00		审核结束		A

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