



## 审核计划

受审核方名称	佛山市南海区金诺一农产品加工厂				
注册地址	佛山市南海区狮山镇 321 国道兴贤文行村地段 (长红禾丰投资有限公司商铺 F 区 27 号)				
经营地址	佛山市南海区狮山镇 321 国道兴贤文行村地段 (长红禾丰投资有限公司商铺 F 区 27 号)				
联系人	何志英	联系电话	13928689633	邮编	528225
最高管理者	林喜坤	联系电话		邮箱	nhjinweima@163.com
合同编号	1322-2021-QF	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
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				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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	Q: 粮食 (小米) 分装; 脱皮豆 (绿豆) 加工; F: 位于佛山市南海区狮山镇 321 国道兴贤文行村地段 (长红禾丰投资有限公司商铺 F 区 27 号) 佛山市南海区金诺一农产品加工厂生产车间的粮食 (小米) 分装; 脱皮豆 (绿豆) 加工;			专业代码	Q: 03.06.01 F: CIV-1
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)				
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 30 日 上午至 2021 年 12 月 31 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	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	组内代码	
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839	F:CIV-1	18163437019	A	
组员	吴灿华	男	2021-N1FSMS-1274308		15099868060	B	
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	联系电话	组内代码
组员	叶艳华	女	佛山市金鸿和农副产 品有限公司		Q:03.06.01	13927714690	C
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 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	18163437019						
日期	2021. 12. 26		日期		日期		2021.12.26



### 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
12.30	第一天				
	8:30		到达		AB 专家 C
	8:30-9:00		首次会议		AB
	A: 9:00-10:00 B: 9:00-12:30	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) 对一阶段问题整改情况的确认; , 质量、食品安全监测情况、使用情况等 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、行业抽查情况、持续改进、管理评审	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:Q 专家 C B:F
	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		AB



	13:00-16:00	生产部 (含仓库)及现场	职责、目标、(产品和服务的提供, 产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发)、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	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5/8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	A/专家 C
	A:16:00-17:00 B:13:00-17:00	综合办 (采购组)	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	QMS : 5.3/6.2/7.4/8.4/ FSMS : 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A:Q/专家 C B:F
12.31	第二天				
	8:30-11:30	生产部 (含仓库)及现场	职责、目标、(产品和服务的提供, 产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发)、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	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5/8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	A/专家 C
	A:11:30-12:30 B:8:30-12:30	综合办 (行政)	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/ 7.2/7.3/7.4/7.5/9.1. 2/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A:Q 专家 C B:F
	12:30~13:00		午餐及休息		AB
	13:00-15:00	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	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/ 8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A/专家 C



A:15:00-16:00 B:13:00-16:00	销售部	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:Q/ 专家 C B:F
16:00-16:30		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
16:30-17:00		末次会议	审核发现宣告	AB
17:00		审核结束		AB

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