



审核计划

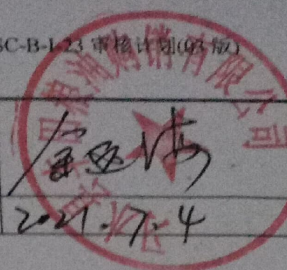
受审核方	习水县丰田粮油购销有限公司							
受审核方注册地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号							
受审核方经营地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号 贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库）							
联系人	余远海	联系电话	13984910402	邮编	564600			
最高管理者	余远海	传真		邮箱				
合同编号	0424-2020-F-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP					
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他							
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。							
审核范围	位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号习水县丰田粮油购销有限公司仓储区的预包装食品（高粱/玉米/小麦/大米/糯米/食用油）的销售（配送和贮藏）				专业代码	F: GII		
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018&专项技术要求: CCAA 0021-2014(CNCA/CTS 0013-2014)《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》 <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 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 ）							
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 04 日 上午至 2021 年 07 月 04 日 下午 (共 1.0 天)							
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他							
审核组成员								
姓名	组内身份	性别	注册资格	注册编号	专业代码	兼职审核员现工作单位	组内代号	联系电话
邝柏臣	组长	男	审核员	2020-NIFSMS-12 22839	GIH		A	18163437019
任学礼	审核员	男	审核员	2021-NOFSMS-1 232990		剑南春酒厂有限公司	B	15708225160

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。

表及



审核组长	邱柏臣 <i>邱柏臣</i>	审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章
联系电话	18163437019		
日期	2021.7.3	日期	日期



现场审核日程安排表

审核日程安排 (2021年7月4日-7月4日)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021. 7.4 上午	第一天 7:30		到达		A/B
	7:30-8:00		首次会议		A/B
	8:00-8:30	现场巡视	基础设施、工作环境、PRPs、OPRP 等的现场情况		A/B
	8:30-10:30	管理层	内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、基础设施和工作环境、沟通、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进及更新， <u>管理评审、初审不符合项跟踪</u>	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	B
	8:30-11:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、操作性前提方案、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析、ORPP 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、(PRPs)前提方案和 HACCP 计划的确认和验证及结果分析、体系更新等	F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2	A
10:30-11:30	采购部	目标、职责、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、食品欺诈和过敏原控制	F:5.3/6.2/7.1.6/	B	
11:30-12:00	中午午餐及休息				
下午	12:00-14:30	销售部 (仓库)	储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、OPRP 和 CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制、产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP 计划的确认和验证、监视和测量设备的控制	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9	A
	14:30-15:30	销售部	部门职责、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	F:5.3/6.2/7.4/8.9.4	A
	15:00-15:30	办公室	部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通	F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2	B
	15:30-16:00	管理层沟通及末次会议			A/B
	本次审核结束				
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: 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) 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

ISC-B

条款

/6.1

1.5/