

China HACCP V1.0 审核过程

客户需知

概述

本客户需知向客户介绍 LRQA 中国危害分析与关键控制点 HACCP（以下简称 China HACCP）体系审核和认证过程的各个主要阶段。

China HACCP 体系认证是对客户食品安全管理体系的评审。LRQA China HACCP 体系认证方案基于《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求 V 1.0》；同时使用“危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则（CNCA-N-001:2021，中国国家认证认可监督管理委员会发布）”以及其他相关法律法规要求。

China HACCP 体系认证适用于食品供应链中对食品安全有影响的所有组织（从农场到餐桌）。LRQA

在 CNAS 的认可下，向客户提供 China HACCP 体系认证。

在正式审核开始前，LRQA 可以为客户提供差距分析（预审核），以确定体系是否准备就绪。差距分析结束后，进入正式审核过程。推荐认证通过之前正式审核过程通常包括两个阶段的审核，即：

- 第一阶段审核（文件评审和策划审核）和
- 第二阶段审核（审核体系的实施）

证书颁发后，将进行至少每年一次的例行监督审核，以维护通过认证的体系。在各个阶段的审核，LRQA 审核员都致力于向客户提供“有附加价值的”审核服务。审核员的审核风格是开放的和热心助人的，审核方法是切合实际的。

在审核发生前，LRQA 将与客户讨论并商定审核日期、审核开始和结束时间、审核小组成员、审核人天数和将被访问的组织部门。审核覆

盖的过程必须符合 China HACCP 体系的认证范围。

除非客户要求，审核和报告都是用当地语言。

若 China HACCP 体系审核与其他体系审核（如 ISO 9001 等）结合进行，也可能减少审核时间。关于更多这种减少审核时间的条件，请联系 LRQA。

实施审核

依据 China HACCP 体系审核标准和有关规范的要求，进行第一阶段和第二阶段审核，审核将涵盖体系的符合性和有效性。

第一阶段审核

第一阶段审核包括以下活动：

- 根据审核准则，确定文件化体系的完整性；

- 评审危害及风险分析；
- 评审所采用的信息来源。

第一阶段审核还包括下列具体内容：

- 收集关于客户的 HACCP 体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律、法规、标准要求及遵守情况；
- 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；
- 初步评价客户厂区环境、厂房及设施、设备、人员、卫生管理等是否符合相对应良好生产规范（GMP）的要求；
- 了解客户对认证标准要求的理解及 HACCP 小组培训情况，评审客户的 HACCP 体系文件。重点评审客户体系文件的符合性、适宜性和充分性，特别关注关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。
- 充分了解客户的 HACCP 体系和现场运作，评价客户的运作场所和现场的具体情况以及体系的实施程度，确认客户是否已为第二阶段审核做好准备，并与客户商定第二阶段审核的细节，明确审核范围，为策划第二阶段审核提供关注点

第二阶段审核

第二阶段审核，审核员将：

- 与最高管理层面谈，以关注食品安全方针和目标；
- 策划对关键控制点(CCPs)、及前提计划(PRPs)进行随机抽查审核，以证实 FSMS 运行的彻底性。随机抽查应具有代表性，能反映客户的产品系列和过程，及化学性、物理性和生物性危害。

审核员同时将审核：

- 与中国和进口国（地区）适用法律、法规及标准的符合性，

以及出口食品生产企业安全卫生要求的符合性（适用时）。

- HACCP 体系实施的有效性,包括 HACCP 计划、前提计划及防护计划的实施，对食品安全危害的控制能力；
- 原辅料及与食品接触材料的食品安全危害识别的充分性和控制的有效性；
- 生产加工过程中的良好卫生规范执行的有效性；
- 生产过程中对食品安全危害控制的有效性；
- 产品可追溯性体系的建立及不合格产品的控制；
- 食品安全验证活动安排的有效性及其食品安全状况；
- 客户对投诉的处理。

第一阶段和第二阶段审核的合并

按照认证规则，第一阶段和第二阶段审核不能合并进行。这两阶段审核必须完全分开。在特殊情况下，我们可能在同一时期，执行第一阶段和第二阶段审核，但仍作为两次完全独立的审核进行。也就意味着，如果第一阶段审核员提出了严重不符合，将可能导致无法进入第二阶段审核。更详细的有关在同一时期执行第一阶段和第二阶段审核的条件，请联系 LRQA。

审核报告

审核员将确保报告足够详细，以使客户明确食品安全管理体系与标准的符合程度。在报告中，审核员将对严重不符合项和一般不符合项进行详细描述，以展示任何相关食品安全风险的证据。

LRQA 将按照标准的规定，对发现的缺陷进行分级和报告，包括：

严重不符合项：管理体系某一（或多个）要素的缺失、或未实施和保持，或基于客观证据，严重怀疑管理体系的能力不能基于审核准则实现：

- 组织的方针、目标或公开承诺
- 符合适用的法律法规要求
- 符合相关的客户要求
- 满足审核准则的要求

通常情况下，严重不符合是指系统失效，从而：

- 已经影响体系的有效性或交付；
- 威胁到管理体系的能力；
- 需要立即遏制
- 需要立即进行根本原因分析和纠正措施。

审核组长将与客户安排商定跟踪审核。

一般不符合项：在管理体系实施和保持过程中存在的薄弱环节，虽不会严重影响体系的能力或危及体系的交付，但需要进一步加强以确保体系将来的能力。

通常情况下，一般不符合是指内部过程或程序的缺陷；或者被认为如果进一步发展可以导致体系失效的审核发现。需要进行根本原因调查和采取纠正措施。

审核中发现一般不符合项时，审核员会要求客户 5 日内提交拟采取的纠正措施计划，并且最长不超过 3 个月内完成所有一般不符合的纠正和纠正措施的整改。需要审核员对客户已采取的纠正措施进行评审，并把评审意见记入“审核发现记录表”的“纠正措施评审”栏。

如果我们识别出某一（些）事项需要客户特别注意，以避免产生不符合项，我们会记录在报告的相关部分。

对于满足管理体系要求并能提高过程效率的相关改进建议，我们会记录在：

- 致管理层的报告总结（记录战略改进建议），或
- 报告正文（记录某一特定区域的改进建议）。

客户务必把审核报告完整保存三年。在某些特殊情况下，我们会要求客户提供以前的审核报告。

证书

成功通过第一阶段及第二阶段审核后（即没有未关闭的严重不符合项），LRQA 将颁发证书。证书上将显示客户组织的名称地址、活动/过程、初次认证日期和到期日期。证书有效期为三年。在证书到期前，需进行证书更新审核，通过审核后客户证书会有新的三年有效期。

例行监督审核

LRQA 每年将至少实施一次监督审核，并将按 China HACCP 体系的要求审核体系的持续符合性和有效性。

例行监督审核，审核员将评审：

- 总体绩效 / 组织对体系的日常维护；体系变化和保持情况；
- 职责权限：总体管理 / 方针 / 目标 / 管理评审；
- 重要原、辅料供方及委托加工的变化情况；
- 产品安全性情况；
- 组织的良好生产规范(GMP)、关键控制点、关键限值的保持和变化情况及其有效性；
- 顾客投诉及处理；
- 涉及变更的认证范围；
- 对上次审核中确定的不符合所采取的纠正措施；

- 持续符合我国和进口国（地区）相关法律法规标准的情况；
- 质量监督或行业主管部门抽查的结果；
- 证书的使用。

跟踪调查

LRQA 每年年底会依据客户的产品风险、最近一次的认证结果、政府部门组织的监督抽查等信息，确定下一年度对客户采取相应的跟踪调查。

跟踪调查的方式包括：不通知现场审核或调查问卷的方式，对客户实施跟踪调查。

不通知审核

在初次认证审核后，每三年策划实施一次不通知审核。不通知审核可结合监督审核或再认证审核进行。

不通知现场审核可以在审核前 48 小时向客户提供审核计划，客户无正当理由不得拒绝审核。第一次不接受审核将收到书面告诫，第二次不接受审核将导致证书的暂停。

证书更新审核

策划证书更新审核

我们每三年进行一次证书更新。审核按照在前一次监督审核中拟定的，并获得客户同意的计划进行。

证书更新策划的过程包含三个步骤：评审(Review)、展望(Preview)和策划(Planning)。

评审

此步骤包括对以往绩效进行评审，如：

- 投诉和其它绩效指标的趋势

- 体系文件的改进
- 项目的进展
- 审核获得的经验
- 审核发现的趋势

基于以往绩效的评审，审核员将识别出目前管理体系在战略和目标的成功实施上存在的潜在风险。

展望

展望的目的是根据客户的战略和目标调整我们的审核活动。审核员将与最高管理层进行交谈，从而了解客户的远期期望，例如：战略问题（如业务和经营风险）、竞争问题、内外部环境变化等等。通过面谈，审核员将确定这些期望、战略和目标是否会对客户的管理体系或利益相关方造成影响。

此步骤可用于确定其他相关主题，这些主题可用在即将进行的证书更新审核及下一轮三年周期中。

策划

下一步是对证书更新审核进行策划。审核时审核员将：

- 识别体系内那些在监督审核中没有得到适当处理的问题，并策划如何对这些问题进行评审
- 运用在评审和展望阶段收集的信息来帮助策划
- 适当时，对已识别的主题（包括改进跟踪记录）是否得到足够关注进行评估
- 确定要审核的区域、部门、过程和活动
- 跟客户商定上述各项审核所需的合理时间，并注意跟其风险程度匹配
- 识别最有效利用资源的方法，避免重复
- 增加适当时间用于撰写报告、整理报告以及陈述报告
- 把信息整合到合理的审核计划中

审核员将预留时间与所有相关经理讨论及评审所有相关部门的记录。

实施证书更新审核

证书更新审核跟第二阶段审核类似，但增加了对客户体系文件化进行评审，以确保体系文件：

- 继续适用于客户组织
- 符合认证要求，满足认证范围且得到持续改进。

认证范围变更审核

对于证书认证范围扩大或缩小的情况，客户需要提交一份正式的变更申请。LRQA 将评审客户的申请，以确定是否：

- 增加或改变审核组以满足审核资格要求
- 增加或减少审核所需时间

评审后，将以修订合同的方式通知客户相关的变更情况。

如果申请的变更内容将导致极大改变或增加客户的体系文件，LRQA 将安排单独的文件评审拜访（即第一阶段审核）。

LRQA 将依据第二阶段审核的过程方式来进行认证范围变更审核，但通常不提前制定正式的审核计划。在不需要进行文件评审（第一阶段审核）的情况下，LRQA 会在认证范围变更审核中预留适当的时间评审相关文件并制定审核计划。

认证范围变更审核可以单独进行，也可以跟例行监督审核或证书更新审核结合进行。

LRQA 将颁发变更的证书，此证书有效期与现有证书有效期一致。

抽样

需要记住的是如果一个区域活动没有发现问题并不意味着这个区域活动是完美的。因为审核是抽样的，从统计概率的角度看，总会有一些问题在审核时没有被发现。在公司执行内部审核时也应该记住这一点。

保密

LRQA 获得的任何信息（包括报告内容），不会在未经客户同意的情况下泄露给任何个人或组织（除非是认可委或认监委要求的）。

更多信息

欲了解更多 LRQA 可以如何帮助客户改善绩效、降低风险的信息，请登录我们的网站 www.lrqa.com.cn。

Get in touch

Visit www.lrqa.com.cn for more information

LRQA
12th Floor, Chong Hing Finance Centre,
No.288 Nan Jing West Road,
Huangpu District, Shanghai 200003,
P.R. China

SHI-MSBSR41463 - China HACCP-Revision 2, 31 January 2022
Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

LRQA