



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

一阶段审核计划

受审核方	福建省喜浪农业科技发展有限公司				
注册地址 (同营业执照)	福建省龙岩市武平县工业园区腾工路 1 号				
经营地址 (同审核现场)	福建省龙岩市武平县工业园区腾工路 1 号				
合同编号	1106-2021-QEO	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	温晓丽	联系电话	13906975923	邮箱	fjwenxiaoli@163.com
最高管理者或管理者代表	温晓丽	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q: 一阶段非现场, E: 一阶段非现场, O: 一阶段非现场				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☒ 非现场 ☐ 现场非现场审核 (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				
审核范围	Q: 大米的加工、销售 E: 大米的加工、销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 大米的加工、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动	项目专业代码	Q: 03.06.01 E: 03.06.01 O: 03.06.01		
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 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:)				
审核日期	现场审核于年月日至年月日, 共天。 远程审核于 2021 年 11 月 19 日 上午至 2021 年 11 月 20 日 上午, 共 1.5 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	汪桂丽	女	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2020-N1OHSMS-3043149	远程审核	Q:03.06.01 E:03.06.01 O:03.06.01	13589369698	
组员	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N0OHSMS-1232380	远程审核	Q:03.06.01 E:03.06.01 O:03.06.01	17706316076	

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	汪桂丽	受审核方 签字及公章	
联系电话	13589369698		
日期	2021.11.15	日期	2021.11.15



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
11 月 19 日	8:30-9:00	首次会议	A B
11 月 19 日	9:00-12:00	审核：管理层、行政部、财务部 了解受审核方基本概况，资质、管理层及部门设置、主管部门； 了解受审核方管理体系策划情况、风险的识别和评价； 确定认证范围和经营场所，有无删减或不适用的条款、要求； 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况； 了解受审核方理解和实施标准要求的情况； 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制和合规性评价情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解资金投入情况。	A
	A: 13:00-17:30 B: 9:00-17:30 (12:00-13:00 午餐)	审核：技术部、生产部 了解生产区域（厂区、车间、库房等）； 确认生产/服务流程，过程确认情况； 观察基础设施（生产设备）运行完好； 了解主要资源和能源使用种类； 了解对管理体系的关键绩效、过程、和运作的识别和控制情况； 了解重要环境因素和重要危险源控制措施； 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况； 观察工作环境。	B(QE) AB(O)
11 月 20 日 上午	8:30-10:00	审核：质管部 了解工作区域（实验室等） 观察质量相关的监视和测量设备的种类，了解检定/校准情况 了解产品执行的标准或技术要求； 了解产品质量检验的控制情况； 了解重要环境因素和重要危险源控制措施； 了解对管理体系的关键绩效、过程、和运作的监视和测量情况。	A
	B: 8:30-11:30 A: 10:00-11:30	审核：市场部、采购部 了解受审核方采购、销售过程的策划、实施控制情况； 了解受审核方办公过程、销售过程、采购过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划； 了解重要环境因素和重要危险源控制措施； 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和顾客满意度。	B(QE) AB(O)
	11:30-12:00	商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	AB
	12:00-12:30	末次会议	A B