



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)

审核计划

受审核方名称	福建省喜浪农业科技发展有限公司				
注册地址	福建省龙岩市武平县工业园区腾工路 1 号				
经营地址	福建省龙岩市武平县工业园区腾工路 1 号				
联系人	温晓丽	联系电话	13906975923	邮编	fjwenxiaoli@163.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	1106-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EcMS ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	■初次认证第(二)阶段 □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	□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	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管理活动			专业代码	Q: 03.06.01 E: 03.06.01 O: 03.06.01



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)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☐ 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 上午至年月日 上午(共天) 远程审核于 2021 年 11 月 21 日 上午至 2021 年 11 月 23 日上午 (共 2.5 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	汪桂丽	女	2021-N1QMS-6043149 2021-N1EMS-4043149 2020-N1OHSMS-3043149	Q:03.06.01 E:03.06.01 O:03.06.01	13589369698	○ 晋级见证	
组员	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N0OHSMS-1232380	Q:03.06.01 E:03.06.01 O:03.06.01	17706316076	○ 被见证	
组员	夏爱俭	女	2021-N0EMS-1226516 2021-N0OHSMS-1226516		15726687295		
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	汪桂丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13589369698						
日期	2021.11.20	日期	2021.11.20	日期	2021.11.20		



日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.11.21	8:30~9:00		首次会议	ABC
2021.11.21	9:00~10:30	管理层、 员工代表	QE:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OHS: 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划、7.1 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进	ABC
			QEO: 国家/地方监督检查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;	AB
2021.11.21	10:30~12:00	技术部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发删减确认 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	A (QE) B (QE) C (E))
			A 见证 B 审核: OHS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	ABC
2021.11.21	13:00~17:30	行政部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.2 合规性评价	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信	ABC



			息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应、9.1.2 合规性评价	
2021.11.22	8:30~10:30	质管部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则)、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OHS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则)、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施	ABC
	10:30~12:00	采购部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OHS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	ABC
2021.11.22	13:00~16:00	生产部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 标识和可追溯性、8.5.4 防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OHS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	ABC
	16:00~17:30	财务部	EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	A (QE) B (QE) C (E)
			A 见证 B 审核: OHS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制	ABC
2021.11.23 上午	8:30~11:00	市场部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意 EMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业	A (QE) B (QE) C (E)