



一阶段审核计划(现场+远程)

受审核方	贵州省习水县库洲农业发展有限公司				
注册地址(同营业执照)	贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港(原习水五洲国际商贸城)B12栋2层12至14号				
经营地址	贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港(原习水五洲国际商贸城)B12栋2层12至14号 外租仓库地址: 贵州省遵义市播州区长征路13号				
合同编号	0202-2022-QF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	冯一丹	联系电话	18271395590	邮 箱	214730755 2@qq.com
最高管理者或管理者代表	冯文丽	联系电话	13984353766		
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, F: 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: 初级农产品(散装高粱、小麦)的销售 F: 位于贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港(原习水五洲国际商贸城)B12栋2层12至14号贵州省习水县库洲农业发展有限公司的初级农产品(散装高粱、小麦)的销售	项目专业代码	Q: 29.06.01 F: FI-2		
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: A/0)				
审核日期	现场审核于2022年03月17日上午 2022年03月17日上午, 共0.5天。 远程审核于年月日至年月日, 共天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



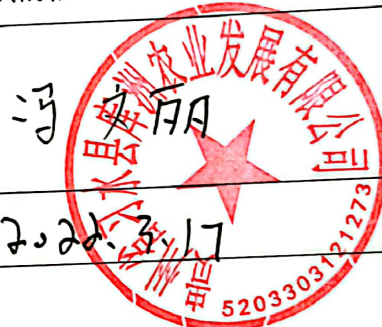
审核员信息

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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839	现场审核	Q:29.0 6.01 F:FI-2	13428842228	A
组员	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	远程审核	Q:29.0 6.01 F:FI-2	17706316076	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	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	邝柏臣 印	受审核方 签字及公章	
联系电话	13428842228		
日期	2022-03-16	日期	2022.3.17



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
2022-03-17 上午	首次会议		A 现场 B(远程)
	8:30-9:00		
	9:00-9:20	合同基本信息确认: - 核对资质证书(营业执照、生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书等)原件 and 复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性(地址、产品/服务) - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	A
	9:00-9:20	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况(适用时)	B(远程)
	9:20-9:40	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	B(远程)
	9:20-9:40	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力(贯标培训、应知应会、持证上岗等) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平(适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	A



	9: 40-10:00	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (生产设备) 运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 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	A /B(远程)
		FSMS/HACCP 场所巡查: - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等) - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 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 (清洁、消毒、虫害防治等)	A /B(远程)
	10:00-11:40	QMS 运行情况: - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)	A 现场 /B(远程)



	FSMS/HACCP 运行情况:	A 现场 /B(远程)
	- 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	
11: 40-13: 40	贵州省遵义市播州区长征路 13 号 (外租库)	A /B
13: 40-14: 10	FSMS/HACCP 场所巡查: ((外租库)) - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等) - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 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 (清洁、消毒、虫害防治等)	A 现场 /B(远程)
14: 10-16: 10	返程 习水经营地	A /B
16:10-16:40	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	A/B
16:40	一阶段审核结束	