**审核计划（现场+远程）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 贵州省习水县库洲农业发展有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地鳛部未来港（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鳛部未来港（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 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 冯一丹 | | | 联系电话 | | 18271395590 | | | 邮编 | | 2147307552@qq.com | |
| 最高管理者 | 冯文丽 | | | 联系电话 | | 13984353766 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0202-2022-QF | | | **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：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鳛部未来港（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 | | | | | | | | | 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/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：A/O)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月18日 下午至2022年03月19日 下午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年03月18日 下午至2022年03月19日 下午(共1.5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 | | | | 组内代码 |
| 组长 | 邝柏臣 | 男 | 2020-N1QMS-1222839  2020-N1FSMS-1222839 | | | Q:29.06.01  F:FI-2 | | 13428842228 | | | | A |
| 组员(远程) | 肖新龙 | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380 | | | Q:29.06.01  F:FI-2 | | 17706316076 | | | | B |
| 组员(实习)  远程 | 汪家辉 | 男 | 2021-N0QMS-1286656 | | | Q:29.06.01 | | 17355121898 | | | | C |
| **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 | 邝柏臣 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13428812228 | |
| 日期 | 2022-03-16 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 3-18  下午 | 第一天 |  |  |  |  |
| 13：00-13:30 |  | 首次会议 |  | ABC |
| 13:30-17:00 | 领导层 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等  总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审 | Q：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  F：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.2/9.3/10.2/10.3 | B/C |
| 13:30-17:00 | 食品安全小组 | 食品安小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)、GMP/SSOP的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、防护计划；食品欺诈和过敏原控制 | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8 | A |
| **3-19**  上午 | 早上5:00-7:00 |  | 从经营地往外租库 |  | A |
| 7：00-11:00 | 采购部（含仓库）及现场 | 职责、目标管理、产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理【适用时】、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、8.3不适用条款的确认、产品和服务的提供 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/8.3不适用确认  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4; | A |
|  |  |  |  |  |
| 8：30-12:30 | 采购部【供方管理】 | 职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制、运行的策划和控制、采购过程中不合格品的管理、产品的撤回/召回情况、沟通 | Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4  F:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2 | B/C |
| 11:00-13:00  12:30-13:00 |  | A从外租库返回经营地址(路上午餐)  B/ C中午午餐及休息 |  | ABC |
| 03-19下午 | 13:00-14：30 | 采购部（含仓库） | 职责、目标管理、产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理【适用时】、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、8.3不适用条款的确认、产品和服务的提供——继续审核 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/8.3不适用确认  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4; | A |
| 14：30-16:30 | 销售部 | 职责、目标管理、产品和服务的要求、产品交付、沟通、顾客满意度 | Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/7.4/9.1.2  F：5.3/6.2/7.4 | A |
| 13:00-16:30 | 综合部 | 职责、文件和记录管理；目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价；知识的管理；内部审核；不符合项和纠正措施 | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | B/C |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 宣告审核发现 | ABC |
| 17:00 |  | 审核结束 |  |  |