



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	昌江中洋渔业专业合作社					
注册地址	海南省昌江县海尾镇新港村新港水产区内林叶青家					
经营地址	三亚市崖州中心渔港中洋鱼行					
联系人	梁炜	联系电话	18708982120	邮编		
最高管理者	钟小英	联系电话		邮箱		
合同编号	0601-2022-Q	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	☒ 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。					
审核范围	海产品的批发、零售			专业代码	29.07.08;29.14.03	
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ 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	远程审核于 2022 年 05 月 30 日 上午至 2022 年 05 月 30 日 下午(共 1.0 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	朱晓丽	女	2021-N1QMS-3205805	29.07.08,29.14.03	15011335853	
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		审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	15011335853					
日期	2022.5.27		日期	2022.5.27	日期	2022.5.27



日程安排

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2022 年 5 月 30 日			
09:00-09:30	A	各部门负责人	视频（腾讯）首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
09:30-10:00	A	管理层	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
10:00-12:00 12:00-12:30 午餐	A	综合部	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，基础设施配置与管理；过程运行环境管理；人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；外部提供过程、产品及产品的控制；内部审核实施及有效性；分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2-7.1.4 7.1.6 7.2-7.5, 8.4 9.1.3 9.2
12:30-17:00	A	业务部	部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；交付后的活动更改控制、运行策划、设计开发 供应的产品和服务的控制；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施 Q:5.3, 6.2; 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2
17:00-17:30	A	各部门负责人	视频与受审核方沟通 末次会议