**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 习水县丰田粮油购销有限公司 | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号  贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库地址） | | | | | | | | | |
| 联系人 | 余远海 | | | 联系电话 | 13984910402 | | 邮编 | | **564600** | |
| 最高管理者 | 余远海 | | | 联系电话 | 13984910402 | | 邮箱 | | —— | |
| **合同编号**. | 0424-2020-F-2022 | | | **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 ☑不适用** | | | | | | | | | |
| **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 ☑不适用** | | | | | | | | | |
| 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 | 位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号习水县丰田粮油购销有限公司销售区的粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售【范围变更】 | | | | | | | 专业  代码 | 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：B/0)** | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年08月17日 上午8:30至2022年08月18日 中午12:30 (共****1.5天)** | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)——不适用** | | | | | | | | | |
| 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 | 肖新龙 | 女 | 2020-N1FSMS-1232380 | | GII | 17706316076 | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | |

