



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	习水县粮油储备库					
注册地址	贵州省遵义市习水县杉王街道机械仓					
经营地址	经营地址 1: 贵州省遵义市习水县杉王街道机械仓 (老库) / 经营地址 2: 贵州省习水县民化镇三元村水井坪 (新库)					
联系人	母春茂	联系电话	15761606841	邮编		
最高管理者		联系电话		邮箱	929801552@qq.com	
合同编号	0663-2021-QF-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+恢复 ☐ 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。【监审 1 次】					
审核范围	Q: 初级农产品 (散装高粱、稻谷、玉米、小麦) 销售 F: 位于贵州省遵义市习水县杉王街道机械仓/贵州省习水县民化镇三元村水井坪的习水县粮油储备库仓储区的初级农产品 (散装高粱、稻谷、玉米、小麦) 销售 (运输和贮存)			专业代码	Q: 29.06.01 F: GII	
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 2022 年 08 月 21 日 上午 8: 30 至 2022 年 08 月 22 日 下午 17: 00 (共 2.0 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-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:29.06.01 F:GII	17706316076	



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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			审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	17706916076						
日期	2022-08-18 日		日期	2022.8.18	日期	2022.8.18	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-21 日全天	第一天				
	9:00-9:30		首次会议		A
	9:30-10:00	领导层及各 部门	证书恢复确认内容：企业执行相关法律法规及其他要求的能力、国家对企业质量、环境、安全监督抽查情况、重大质量环境安全事故、主管部门处罚、通报发生情况、体系运行正常情况、组织发生重大变化情况、暂停期间证书使用情况、重大服务投诉情况等	证书暂停恢复的各项要求	A
	备注：首次会议结束后进行证书恢复确认，符合恢复条件后开始审核，否则终止审核				
	10:00-12:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、管理体系范围及过程、领导作用、岗位职责、体系方针、体系目标策划及实施情况、风险和机遇的控制、资源提供过程、内外部沟通、监视和测量分析总则、内部审核、管理评审、运行策划、不符合项和纠正措施情况、持续改进； 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、初审不符合项验证等	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2	A
	12:00-12:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、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、食品安全管理体系的更新；	FSMS: 5.3/7.1.5/8.2/8.5/8.6/8.8/10.3	A
	12:30-13:00		午餐		A



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)

	13:00-14:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、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、食品安全管理体系的更新——继续审核	FSMS: 5.3/7.1.5/8.2/8.5/8.6/8.8/10.3	A
	14:00-17:30	仓储部及现场(新仓库)	职责和权限、目标、基础设施、特种设备管理【适用时】、过程环境、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发【不适用确认】、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、监视和测量资源、产品放行、不合格品管理/潜在不符合品控制、分析和评价	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3【不适用确认】/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
	17:30		审核结束		A
2022-08-22 日 全 天	第二天				
	8:00-9:00	仓储部(老仓库)	基础设施、前提方案、过程运行环境、前提方案	QMS:7.1.3/7.1.4 FSMS: 7.1.3/7.1.4/8.2	A
	9:00-9:30		在途返回新仓库地址[贵州省习水县民化镇三元村水井坪(新库)]		A
	9:30-12:30	仓储部及现场(新仓库)	职责和权限、目标、基础设施、特种设备管理【适用时】、过程环境、生产和服务提供、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、变更的控制、过程能力确认、产品的设计与开发【不适用确认】、(PRPs)前提方案及现场、应急准备和响应、撤回召回情况、OPRP/CCP 的实施情况、监视和测量资源、产品放行、不合格品管理/潜在不符合品控制、分析和评价——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.3【不适用确认】/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
	12:30-13:00		午餐		A
	13:00-15:00	购销部	职责和权限、目标管理、产品和服务的要求、交付后活动、顾客满意度、撤回和召回情况、外部提供的过程产品和服务的控制	QMS: 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/8.9.5	A
	15:00-16:00	综合部	职责和权限、目标管理、沟通、人员健康管理、持证上岗人员【适用时】、人员招聘、员工培训及有效性评价;知识的管理;文件和记录管理;	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5;	A
	16:00-16:30		审核组整理材料、内部沟通 审核组与企业管代沟通		A
	16:30-17:00		末次会议		A
	17:00		第二天审核结束		A

注：每次监督审核必审条款：



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)

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 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