



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|
| 受审核方名称 | 赣州丰泰农业发展有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 注册地址   | 江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 经营地址   | 江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 联系人    | 陈荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 15079770888                                                                                                                                                                                                                                | 邮编      | 363412960@qq.com        |      |
| 最高管理者  | 陈荣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话 | 15079770888                                                                                                                                                                                                                                | 邮箱      |                         |      |
| 合同编号   | 0145-2020-Q-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |         |                         |      |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 审核方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 远程审核方式 | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 远程审核资源 | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 审核范围   | Q: 大米加工（限许可范围内）<br>F: 位于江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村赣州丰泰农业发展有限公司生产车间大米的加工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码    | Q: 03.06.01<br>F: CIV-1 |      |
| 审核准则   | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 10 月 11 日 上午至 2022 年 10 月 11 日 下午(共 1.0 天)<br>远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                         |      |
| 审核语言   | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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     | 邱柏臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 男    | 2020-NIQMS-1222839                                                                                                                                                                                                                         | F:CIV-1 | 1342884222              |      |



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)

|                                                                                    |             |    |                                           |            |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                                                    |             |    | 2020-NIFSMS-1222839                       |            | 8               |            |
| 组员                                                                                 | 陈丽丹         | 女  | 2021-NIQMS-1246137<br>2021-NIFSMS-1246137 | Q:03.06.01 | 1381803072<br>5 |            |
| 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       |
|                                                                                    |             |    |                                           |            |                 |            |
| 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                                                                               | 邵相臣 邵相臣     |    | 审核方案<br>管理人员                              | 李永忠        | 受审核方签字及公章       |            |
| 联系电话                                                                               | 13428842228 |    |                                           |            | 朱剑霞             |            |
| 日期                                                                                 | 2022.10.06  |    | 日期                                        | 2022.10.06 | 日期              | 2022.10.06 |



ISC-B-II-04(05 版)

北京国标联合认证有限公司  
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

## 审核日程安排

| 审核日程安排 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 涉及条款                                                                                                                                                         | 审核人员         |
|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 日期     | 时间          | 部门     | 过程                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |              |
|        | 8:30        |        | 到达                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | AB           |
|        | 8:30-9:00   |        | 首次会议                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | AB           |
|        | 9:00-10:00  | 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)<br>质量、食品安全监测情况、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、行业抽查情况、持续改进、管理评审;<br><u>顾客投诉/重大的顾客反馈、重大体系事故、产品召回、行业抽查情况、初审不符合项问题验证、体系证书使用情况、资质更新情况等</u> | QMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3<br>FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3 | B            |
|        | 9:00-10:00  | 食品安全小组 | 食品安全/HACCP 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)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、标识和可追溯性系统/计划、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、产品召回/召回、应急预案、防护计划、食品欺诈和过敏原控制                                                                                                               | FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5                                                                                                            | A            |
|        | 10:00-12:30 | 品管部    | 职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况                                                                                                                                                                                           | QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3<br>F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2                                                                                | A: F<br>B: Q |
| 中午     | 12:30-13:00 | 午餐及休息  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |              |



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)

|                  |             |            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |            |
|------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022-10-11<br>下午 | 13:00-15:30 | 生产部<br>及现场 | 职责、目标、(产品和服务的提供, 产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发)、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、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 | QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5<br>8.3 不适用确认<br>F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5                  | A:F<br>B:Q |
|                  | 15:30-16:30 | 业务部        | 职责、目标管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、外部供方提供的产品和服务、外部沟通、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客沟通、顾客满意管理                                                                 | QMS :<br>5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2<br>FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2                                     | A          |
|                  | 15:30-16:30 | 行政部        | 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; 分析与评估; 内部审核; 不合格和纠正措施                                                       | QMS:<br>5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2;<br>FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | B          |
|                  | 16:30-17:00 |            | 末次会议                                                                                                                                     | 审核发现宣告                                                                                                         | AB         |
|                  | 17:00       |            | 审核结束                                                                                                                                     |                                                                                                                | AB         |

注: 每次监督审核必审条款:

- 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/0:4.1、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