



一阶段审核计划

受审核方	临沂正宏食品有限公司				
注册地址（同营业执照）	平邑县卞桥镇东首计生委东邻				
经营地址（同审核现场）	平邑县卞桥镇东首计生委东邻				
合同编号	1203-2022-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	马爱学	联系电话	13515393077	邮箱	jj101.ok@163.com
最高管理者或管理者代表	马爱学	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段				
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				
审核范围	鸭的屠宰与分割	项目专业代码	03.01.02		
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T （行业认证标准） FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 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 版）				
审核日期	现场审核于年月日 上午至年月日 下午，共天。 远程审核于 2022 年 11 月 07 日上午至 2022 年 11 月 07 日下午，共 1.0 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核员信息					



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-05(05版)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	汪桂丽	女	2021-NIQMS-6043149	远程审核	03.01.02	13589369698	

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	王桂丽	受审核方 签字及公章	
联系电话	13589369698		
日期	2022.11.3	日期	2022.11.3



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.7.7	7:50-8:20	首次会议	全体
2022.7.7	8:20-10:00	管理层： - 核对资质证书（营业执照等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 组织机构的设置、确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数、生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月 - 管理方针制定与贯彻情况、管理目标及完成统计 - 管理体系的评审 - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 - 组织环境、主要相关方和期望、被主管部门处罚和曝光情况 - 风险的识别和评价、外部提供过程、产品和服务	A 微信远程
2022.7.7	10:00-11:50	办公室： - 管理手册、文件化的程序、作业文件、记录表格 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 内审的策划和实施	A 微信远程
		QMS 场所巡查： - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	A 微信远程
2022.7.7	11:50-13:30	午休	全体
2022.7.7	13:30-16:00	生产部、质检部： - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； - 了解产品执行的标准或技术要求； - 查看型式检验的证据（报告）	A 微信远程
	16:00-17:00	供销部： - 相关方/客户反馈、了解顾客投诉处理、顾客满意度的情况	A 微信远程
	17:00-17:30	末次会议	全体



注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将**无关的**体系内容**删除**！

若是全日审核，请明确午餐时间！