



审核计划

受审核方名称	北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司				
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区云台路一段 68 号 3 幢 3-72 号 D-AN-1737 号（集群注册）				
经营地址	四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区内（1 号仓库、2-1 号仓库）				
联系人	罗义川	联系电话	18982448657	邮编	646300
最高管理者	方先正（管理代表）	联系电话		邮箱	602925806@qq.com
合同编号	0483-2020-F-2023	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	☐ 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	位于四川省泸州市纳溪区蓝天路三段新厂区 1、2-1 号仓库北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司仓储区初级农产品（散装高粱、小麦）的销售（配送和贮藏）			专业代码	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: 2018 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：A/0）				
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 22 日 上午至 2023 年 02 月 22 日 下午（共 1.0 天） 远程审核于年月日上午至年月日下午（共天）				
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	组内代码	
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839	GII	13428842228	A	
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	邝柏臣	邝柏臣	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13428842228						
日期	2023. 02. 18		日期	2023. 02. 18	日期		



2023.2.18



审核日程安排 (2023 年 02 月 22 日)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023. 02. 22 上午	8:30	到达			A
	8:30-9:00	首次会议			A
	9:00-9:30	现场巡视	基础设施、工作环境、PRPs、OPRP 等的现场情况		A
	9:30-10:30	管理层	内外部环境、相关方需求和期望识别、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、基础设施和工作环境、沟通、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进及更新，管理评审、监审不符合项跟踪	F: 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. 2/9. 3/10. 2/10. 3	A
	10:30-11:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、操作性前提方案、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析、ORPP 和制定控制措施、关键控制点（CCP）的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、（PRPs）前提方案和 HACCP 计划的确认和验证及结果分析、体系更新等	F: 5. 3/8. 1-8. 6/8. 8	A
	11:30-12:30	营销部	目标、职责、外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、食品欺诈和过敏原控制、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、OPRP 和 CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制、产品召回计划（可追溯产品留样）、HACCP 计划的确认和验证、监视和测量设备的控制、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	F: 5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 6/7. 4/8. 2/8. 3/8. 4/8. 5. 4/8. 7/8. 8/8. 9	A
中午	12: 30-13: 00	午餐及休息			



2023. 02.22 下午	13: 00-15: 30	营销部	目标、职责、外部提供的过程、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度及计划、食品欺诈和过敏原控制、储存/物流配送过程控制、前提方案、操作性前提方案、基础设施、工作环境、标识和追溯性、OPRP 和 CCP 的监控、HACCP 计划记录的保持、不合格控制、产品召回计划(可追溯产品留样)、HACCP 计划的确认和验证、监视和测量设备的控制、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理（继续审核）	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9	A
	15: 30-16: 30	行政部	部门职责、文件和记录管理、人员管理/信息沟通	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/10.1	A
	16:30-17:00	管理层沟通及末次会议			A
		本次审核结束			
备注	以上为计划时间安排，现场可根据实际情况，经双方沟通后适当调整。				

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/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