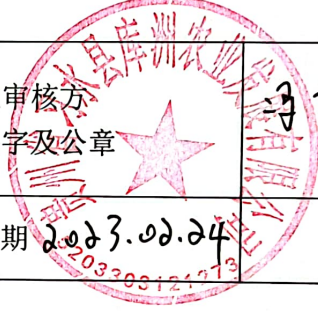




审核计划

受审核方名称	贵州省习水县库洲农业发展有限公司				
注册地址	贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港（原习水五洲国际商贸城）B12 栋 2 层 12 至 14 号				
经营地址	贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港（原习水五洲国际商贸城）B12 栋 2 层 12 至 14 号 外租仓库地址：贵州省遵义市播州区长征路 13 号				
联系人	冯文丽	联系电话	13984353766	邮编	
最高管理者	冯文丽	联系电话	13984353766	邮箱	2147307552@qq.com
合同编号	0202-2022-QF-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	Q：初级农产品（散装高粱、小麦）的销售 F：位于贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地罾部未来港（原习水五洲国际商贸城）B12 栋 2 层 12 至 14 号贵州省习水县库洲农业发展有限公司的初级农产品（散装高粱、小麦）的销售			专业代码	Q：29.06.01 F：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: 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 27 日 上午至 2023 年 02 月 28 日 上午(共 1.5 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	见证安排
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839	Q:29.06.01 F:FI-2	1342884222 8	
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	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13428842228					
日期	2023.02.24		日期	2023.02.24	日期	2023.02.24



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-2-27 上午	第一天				
	8: 30-9:00		首次会议		A
	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) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、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、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审、管理体系的更新、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	Q: 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. 1. 3/9. 3/10. 1/10. 3 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. 1. 2 /9. 3/10. 2/10. 3	A
	10:00-11:30	食 品 安 全 小 组	食品安小组及职责、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)、GMP/SSOP 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、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、防护计划; 食品欺诈和过敏原控制	F:5. 3/7. 1. 5/8. 1/8. 2/8. 3/8. 4/8. 5/8. 6/8. 8	A
	11: 30-12:30	采购部【供方管理】	职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制、运行的策划和控制、采购过程中不合格品的管理、产品的撤回/召回情况、沟通	Q:5. 3/6. 2/7. 4/8. 1/8. 4 F:5. 3/6. 2/7. 1. 6/7. 4/8. 2	A
中午	12:30-14:30		(午餐在途) 从经营地往外租库		A
2023-02-27	14: 30-15:30	采购部【供方管理】	职责、目标管理、外部提供的过程、产品和服务的控制、运行的策划和控制、采购过程中不合格品的管理、产品的撤回/召回情况、沟通 (继续审核)	Q:5. 3/6. 2/7. 4/8. 1/8. 4 F:5. 3/6. 2/7. 1. 6/7. 4/8. 2	A
下午	15:30-18:30	采购部 (含仓库)	职责、目标管理、产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理【适用时】、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、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、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量 (放行)、关键控制点的执行、不合格品的控制、8.3 不适用条款的确认、产品和服务的提供——继续审核	Q: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. 6/8. 7/ 8. 3 不适用确认 F:5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/ 8. 2/8. 3/8. 4/8. 5. 4/8. 7/ 8. 8/8. 9. 1-8. 9. 4;	A



	18:30-20:30		A 从外租库返回经营地址(路上晚餐)		A
2023.02. 28 上午	8:30-9:30	销售部	职责、目标管理、产品和服务的要求、产品交付、沟通、顾客满意度	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.5/7.4/9.1.2 F: 5.3/6.2/7.4	A
	9:30-12:00	综合部	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；内部审核；不符合项和纠正措施	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	12:00-12:30		末次会议	宣告审核发现	A
	12:30		审核结束		

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