**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 习水县丰田粮油购销有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余远海 | | | 联系电话 | | 13984910402 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 余远海 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0201-2020-Q | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **补充** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■扩大认证范围 ：**  **Q：原范围：资质范围内预包装食品（散装高粱、小麦、预包装大米、菜油食品）的销售**  **扩大现范围：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 29.07.09 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **■ 受审核方管理体系文件**  **■适用的法律法规**  **■认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年06月25日 上午至****2020年06月25日 上午，共** **0.5 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 周文廷 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | 29.07.09 | | | | | ISC-244880 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | | | |
| 日期 | 2020.6.24 | | | | | | 日期 | | | 2020.6.25 | | | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.6.25** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
| **2020.6.25** | **8：15-9：00** | **管理层** | **企业基本信息（资质验证/范围再确 认/初审问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）；组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测 量总则；管理评审；内审；改进。** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | ISC-244880 |
| **2020.6.25** | **9：00-9：45** | **办公室** | **部门岗位、职责和权限； 部门目标 和实现计划；人员；组织的知识； 人 员；能力；意识；沟通；成文信息；分 析和评价；内部审核；不合格和纠正措 施。** | **5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .2** | ISC-244880 |
| **2020.6.25** | **9：45-10：30** | **采购部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现 计划；外部提供的过程、产品和服务的 控制；产品和服务的放行；不合格输出 的控制。** | **5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6/8.7** | ISC-244880 |
| **2020.6.25** | **10：30-11：45** | **销售部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；运行环境； 运行的策划和控制；设计和开发策划；产品和服务提供的控制； 标识和可追溯性；防护；更改控制； 顾客满意。** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/9.1.2** | ISC-244880 |
| **2020.6.25** | **11：45-12：00** |  | **末次会议** |  | ISC-244880 |
|  |  |  |  |  |  |

**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: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. **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**