



审核计划

受审核方	都昌县文明珍珠养殖有限公司						
受审核方地址	江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场						
联系人	曹玉琴	联系电话	13155704999	邮编	332600		
最高管理者		传真		邮箱	1270185798@qq.com		
合同编号	0275-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS				
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段						
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	淡水湖珍珠养殖及初加工			专业代码	01.13.02;03.02.00		
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015						
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 13 日 下午至 2021 年 04 月 15 日 上午 (共 2.0 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
姓名	组内身份	性别	注册资格	工作单位	专业代码	联系电话	组内代号
邝柏臣	组长	男	2020-N1QMS -1222839			18163437019	A
杜梦青	组员	女	专家	都昌县鄱阳湖珍珠养殖有限责任公司	01.13.02,03.02.00	15279175121	B
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	审核方案			受审核方		
联系电话	18163437019	管理人员			签字及公章		



日期	2021.4.13	日期		日期	
----	-----------	----	--	----	--

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核员 A 及专家	
2021. 4. 13	13:00~13:30	首次会议			A 及专家 B
2021. 4. 13	13:30~17:00	管理层	Q:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进; 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 验证企业相关资质证明的有效性, 一阶段问题验证;	A	
				A 及专家 B	
2021. 4. 14					
2021. 4. 14	8:30~12:30	生产部及 现场	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制;	A 及专家 B	
			午餐、休息		
2021. 4. 14	13:00~17:00	供 销 部 (采购+销 售)	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息) 8.2 产品和服务的要求 (8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意;	A 及专家 B	
2021. 4. 15					
2021. 4. 15	8:30~11:30	行政部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施;	A 及专家 B	
2021. 4. 15	11:30~12:00		审核组整理资料和管代沟通 审核组内部沟通、形成审核发现和结论, 编制审核报告与受审核方领导沟通交流审核情况	A 及专家 B	
2021. 4. 15	12:00~12:30	末次会议			A 及专家 B

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

注: 每次监督审核必审条款:

- 6) 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;
- 7) 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
- 8) 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
- 9) 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
- 10) 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