**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西大佑农生物科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路118号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 曹江山 | | | 联系电话 | | 0791-87708811 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 肖晓愈 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0165-2019-Q-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□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 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 03.09.01;03.09.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **☑ 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****2021年07月13日 上午至****2021年07月13日 下午，共** **1.0 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 |
| 褚敏杰 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2021-N1QMS-3068076 | | | | |  | | | | | ISC-68076 |
| 陈锐 | | 男 | | 组员 | 专家 | ISC-JSZJ-130  江西省九洲澳普通风设备有限公司 | | | | | 03.09.01,03.09.02 | | | | | ISC-JSZJ-130 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 褚敏杰 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15170020221 | | | | | |
| 日期 | 2021.7.13 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.7.13 | 8:00～8:30 | **首次会议** | | AB |
| 8:30～09:00 | **管理层** | QMS: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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  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 | AB |
| 9:00～10:30 | **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、7.2能力、7.1.6组织知识、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 | AB |
| 10:30～14:00  12:00～12:30  （午餐） | **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设施设备、7.1.4过程环境、7.1.5监测装置、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产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 | AB |
| 14:00～15:00 | **销售部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动 | AB |
| 15:00～16:00 | **采购部** | 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 | AB |
| 16:00～16:30 | **末次会议** | | AB |

**审核日程安排表**

**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**