



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核计划

受审核方名称	阿荣旗兴源肉联有限公司					
注册地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇桥北街大轱辘车屯11万变电所南					
经营地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇桥北街大轱辘车屯11万变电所南					
联系人	邵蒙	联系电话	18347026789	邮编	162750	
最高管理者	腾志武	联系电话		邮箱		
合同编号	0523-2019-Q-2021	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 ☐ 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	羊肉、猪肉的加工(限许可范围内)、冷藏、销售				专业代码	03.01.01
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001:2020 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:)					
审核日期	现场审核于2021年09月11日上午至2021年09月11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	见证安排
组长	汪桂丽	女	2018-NIQMS-5043149	03.01.01	13589369698	
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
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	汪桂丽	审核方案	李永忠	受审核方		
联系电话	13589369698	管理人员		签字及公章		
日期	2021.9.3	日期	2021.9.3	日期	2021.9.3	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.9.11	8:30		首次会议		A
	9:00	管理层	理解组织及其环境、理解相关方需求和期望、确定质量管理体系范围、质量方针、组织的岗位、职责和权限、应对风险和机遇、目标及其实现的策划、变更的策划、沟通、创建和更新、监视测量分析和评价总则、分析和评价、内部审核和持续改进 资质验证、顾客投诉、问题验证、上级抽查情况、证书使用情况、遵纪守法情况等	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.3	A
	11:00	供销部	产品服务的要求、与顾客有关的过程、交付后的活动、外部提供的产品和服务控制、顾客满意	8.2, 8.4, 8.5.5, 9.1.2	A
	12:00	休息			
2021.9.11	12:30	生产部	运行策划、生产和服务提供控制、防护及现场巡视	8.1, 8.5.1, 8.5.4	A
	14:00	质管部	设计和开发删减确认、产品和服务的放行、不合格输出的控制、分析与评价、不合格和纠正措施及现场巡视	8.3, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2	A
	15:30	办公室	意识、成文信息总则及控制	7.3, 7.5.1, 7.5.3	A
	16:10		跟踪及补充审核和领导层沟通		A
	16:30		末次会议		A
	17:00		审核结束		A