



审核计划 (现场+远程)

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	冯一丹	联系电话	18271395590	邮编	2147307552@qq.com
最高管理者	冯文丽	联系电话	13984353766	邮箱	
合同编号	0202-2022-QF	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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2022年03月18日 下午至2022年03月19日 下午(共1.5天)				



远程审核于 2022 年 03 月 18 日 下午至 2022 年 03 月 19 日 下午(共 1.5 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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839	Q:29.06.01 F:FI-2	13428842228	A
组员(远程)	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	Q:29.06.01 F:FI-2	17706316076	B
组员(实习) 远程	汪家辉	男	2021-NOQMS-1286656	Q:29.06.01	17355121898	C

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	邝柏臣	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		文丽
联系电话	13428812228					
日期	2022-03-16	日期		日期		2022.3.19



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3-18 下午	第一天				ABC
	13:00-13:30		首次会议		
	13:30-17:00	领导层	<p>(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)</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>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</p>	B/C
13:30-17:00	食品安全小组	<p>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</p>	<p>F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8</p>	A	
3-19 上午	早上5:00-7:00		从经营地往外租库		A
	7:00-11:00	采购部 (含仓库) 及现场	<p>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</p>	<p>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</p> <p>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;</p>	A



	8: 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	B/C
	11:00-13:00 12:30-13:00		A 从外租库返回经营地址(路上午餐) B/ C 中午午餐及休息		ABC
03-19 下午	13:00-14: 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
	14: 30-16:30	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
	13:00-16:30	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	B/C
	16:30-17:00		末次会议	宣告审核发现	ABC
	17:00		审核结束		