



审核计划

受审核方名称	赣州丰泰农业发展有限责任公司				
注册地址	江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村				
经营地址	江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村				
联系人	陈荣	联系电话	15079770888	邮编	363412960@qq.com
最高管理者	陈荣（总经理）	联系电话	15079770888	邮箱	——
合同编号	0145-2020-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 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 (不适用)	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源 (不适用)	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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	<p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>				
审核范围	Q: 大米加工（限许可范围内） F: 位于江西省赣州市南康区横市镇增坑村新村赣州丰泰农业发展有限责任公司生产车间大米的加工			专业代码	Q: 03.06.01 F: CIV-1
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/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018&CCAA 0001-2014(CNCA/CTS 0006-2008A) 《食品安全管理体系 谷物加工企业要求》 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 <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 2021 年 08 月 31 日 下午 13:00 至 2021 年 09 月 02 日 上午 11:30 (共 2.0 天) 远程审核于 年 月 日 上午 至 年 月 日 下午 (共 天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	Q:03.06.01 F:CIV-1	1770631607 6	---	
组员	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839		1816343701 9	---	
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

<p>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。</p>							
审核组长	肖新龙		审核方案		受审核方		
联系电话	17706316076		管理人员		签字及公章		
日期	2021-08-30		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	审核人员
2021-8-31 下午	第一天				
	12:55		到达		AB
	13:00-13:30		首次会议		AB



	13:00-17:00	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; 质量、食品安全监测情况、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、行业抽查情况、持续改进、管理评审</p>	<p>QMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1 /10.3</p> <p>FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2</p>	B
	13:00-17:00	食品安全小组	<p>食品安全/HACCP 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)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、标识和可追溯性系统/计划、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、产品撤回/召回、应急预案; 防护计划; 食品欺诈和过敏原控制</p>	<p>FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5</p>	A
	17:00		第一天审核结束		AB
2021-9-01 全天	第二天				
	8:25		到达		
	8:30-12:30	生产部及现场	<p>职责、目标、(产品和服务的提供, 产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发)、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、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</p>	<p>QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.1/8.5</p> <p>8.3 不适用确认</p> <p>F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5</p>	A
	8:30-12:30	业务部	<p>职责、目标管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、外部供方提供的产品和服务、外部沟通、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客沟通、顾客满意管理</p>	<p>QMS : 5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2</p> <p>FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2</p>	B
	12:30-13:00	休息			AB



	13:00-17:00	生产部及现场	职责、目标、(产品和服务的提供, 产品交付、运输控制、过程能力确认、产品的设计与开发)、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、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——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	A
	13:00-17:00	业务部	职责、目标管理、操作性前提方案(原材料采购及验收)、外部供方提供的产品和服务、外部沟通、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客沟通、顾客满意管理——继续审核	QMS : 5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	B
	17:00		第二天审核结束		AB
2021-09-02 上午	第三天				
	7:25		到达		
	7:30-10:30	品管部	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP的监控、纠偏及现场情况	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	A
	7:30-10:30	行政部	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; 分析与评估; 内部审核; 不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	B
	10:30-11:00		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
	11:00-11:30		末次会议	审核发现宣告	AB
	11:30		审核结束		AB

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/O: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) En:
- 6) 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