



## 审核计划

受审核方	昌江中洋渔业专业合作社						
受审核方注册地址	海南省昌江县海尾镇新港村新港水产区内林叶青家						
受审核方经营地址	三亚市崖州中心渔港中洋鱼行						
联系人	梁炜	联系电话	18708982120	邮编	572733		
最高管理者	钟小英	传真		邮箱			
合同编号	0244-2019-Q-2021	审核领域	■QMS □EMS □OHSMS				
审核类型	□第二阶段第■(2)次监督审核 □再认证 □特殊审核 □证书转换 □认证范围变更						
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: □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	海产品的批发、零售			专业代码	29.07.08;29.14.03		
审核准则	■GB/T19001-2016 /ISO 9001:2015 □GB/T24001-2016 /ISO 14001:2015 □GB/T28001-2011 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求 ■受审核方管理体系文件						
审核日期	现场审核于2021年06月28日上午至2021年06月29日上午,共1.5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							
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		29.07.08,29.14.03	18163437019	A
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		受审核方 签字及公章			
联系电话	18163437019						
日期	2021.6.27	日期		日期			

2021.6.29 梁炜



### 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
2021-06-28 全天	第一天				邱柏臣/A
	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-11:00	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，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、领导作用、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、重大体系事故和变更管理、顾客投诉处理、持续改进、行业抽查情况、对初审问题整改情况的跟踪	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	A
	11:00-12:30	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；	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2;	A
	12:30~13:00		午餐及休息		A
	13:00-17:00	业务部及现场（采购、销售）	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、标识和可追溯性系统/计划；顾客满意；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、数据分析、纠正措施；	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认 7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2	A
2021-6-29			第二天结束		

上午	8:00-11:00	业务部及现场(采购、销售)	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供,过程和产品的监测,过程能力确认,产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、标识和可追溯性系统/计划;顾客满意;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、数据分析、纠正措施 ——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认 7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2	A
	11:00-11:30		补充审核,与企业方沟通		A
	11:30-12:00		末次会议	宣告审核发现	A
	12:00		审核结束		A

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