



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

1.1 受审核方名称：天津耕德现代农业发展（集团）有限公司

1.2 项目编号：0235-2022-EI

1.3 工商注册地址/邮编：天津静海北环工业区徐良路 1 号

1.4 审核地址/邮编：天津静海北环工业区徐良路 1 号

1.5 联系人/职务：张健 13821123353 邮箱：

1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

☐ 其他：

2.2 审核类型：

☒ 初次认证审核 ☐ 监督审核 ☐ 再认证审核 ☐ 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☒ 初次认证注册 ☐ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审核准则：

1) 2.1 中的认证标准

2) 受审核方管理体系相关文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

食用农产品（果蔬、鲜/冻畜禽肉、鲜蛋）和预包装食品（粮油、调味品、水产品）的销售所涉及的诚信管理活动

审核取证期限：自2022年03月17日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 远程审核人日数：2.0 人日

2.7 远程审核时间：2022 年 03 月 17 日上午至 2022 年 03 月 17 日下午 共 1 天

2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	朱晓丽	组长	ISC[EI]0039		15011335853
B	李俐	组员	ISC[EI]0032		13709207775





说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审核日程安排：

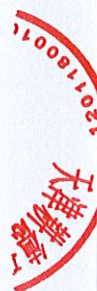
审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定，具体附后。

3.其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导等；
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；
- 4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审核组长（签名）：

2022 年 3 月 16 日



4. 受审核方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。

授权代表（签字）：

2022 年 3 月 16 日





审 核 日 程 安 排

日期	时间	审核内容		审核人员
2022 年 03 月 17 日	08:00-08:30	远程首次会议		AB
	09:00-16:00 12:00-12:30 午餐	管理层	4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及履行 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.2.1 总则 5.2.2 过程控制 5.2.3 最高管理者的职责 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化; 6.1 资源保障 6.1.1 总则; 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新 6.4.3 控制; 7.1 总则; 7.2 诚信要素管理实现 7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.4 社会责任履行 7.2.5 信息交流与控制 7.2.5.1 总则; 7.2.6 诚信风险管理 7.2.7 诚信文化建设; 8.1 总则 8.2 监视和检查 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查 8.3 审核与评价 8.4 失信评估与处置 8.4.1 总则 8.4.2 评估对象 8.4.3 评估内容 8.4.4 失信处置; 9 持续改进	B
	09:00-12:00 12:00-12:30 午餐	综合部	6.1.2 人力资源; 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识培养 6.3 诚信信息交流 6.4 文件; 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息;	A
	12:30-16:00	销售部	6.1.3 基础实施; 6.1.4 实施环境 6.1.5 资源监视和测量; 7.2.6.1 风险的识别 7.2.5.3 外部信息 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应	A
	16:00-16:30	远程组内沟通 与受审核方沟通 末次会议		AB