



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：苏州阿土绿色食品有限公司
- 1.2 项目编号：0225-2020-EI
- 1.3 工商注册地址/邮编：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号
- 1.4 审核地址/邮编：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号
- 1.5 联系人/职务：薛斌斌 电话：13451536710 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：

初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售的诚信管理服务

审核取证期限：自 2022 年 5 月 14 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：1.0 人日

2.7 远程审核时间安排：2022 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 14 日下午 共 1 天

2.8 审核组成员：

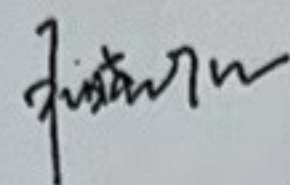
代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	朱晓丽	组长	ISC[EI]0039		15011335853

on Co., Ltd.
习组长、组员、技术专家、观察员等。

受审核方负责人商定，具体附后。

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；
个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、

承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；
方法以“☑”或“■”表示。

审核组长（签名）：  2022年5月13日

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，配合审核。

授权代表（签字）：  2022年5月13日



审核日程安排

日期	时间	审核内容		审核人员
2022 年 05 月 14 日	08:30-09:00	远程首次会议		A
	09:00-10:00	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;	A
	10:00-12:00 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; 7.2 诚信要素管理实现 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 8.4.1 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	A
	12:30-14:30	供销部	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 7.2.6.1 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 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



	14:30-15:30	配送部	6.1.3 基础实施; 6.1.4 实施环境 8.4.4 失信处置; 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 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	
	15:30-16:30	质检部	6.1.5 资源监视和测量; 8.4.4 失信处置; 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 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	
	16:30-17:00	远程与受审核方沟通 末次会议		A

注: 审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划。