审查信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 成都洪乐农业开发有限公司 | 认证合同号 | 0054-2020-SA-2022 |
| 注册地址 | 成都高新区天晖路360号15楼10号附5号 | 法人 | 何小军 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 成都高新区天晖路360号15楼10号附5号 | 联系人 | 吴波 | 固定电话 | 028-85795411 |
| 手机 | 18282576446 |
| 认证领域 | 服务认证 |
| 依据标准 | GB/T27922-2011 |
| 认证范围 | 预包装食品(粮油、调味品、冷冻产品)、农副产品(蔬菜、水果、鲜肉、冷鲜肉、禽蛋)、散装食品(干制调味料)销售所涉及的售后服务（配送、换货）（五星级） |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | 5.2.2.1 | 专业代码 | 02.01 |
| 风险等级 | (低风险) |
| 多场所情况 | 成都市双流区空港一路二段68（仓库） |
| 多场所抽样及说明 |  |
| 是否存在临时场所 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 22 | 体系范围内覆盖人数 | 22 |
| 审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期：  |
| 初次审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：□保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期： |
| 第一次监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况： 企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款：  |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议或审查关注点： 审查组长/日期：  |
| 第二次监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表■变更（原：卢珍珍；现：吴波） □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 | 成都市双流区空港一路二段68(仓库)，距总部30min车程 |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款：管理层、行政部、业务部、服务部、财务部/见审核计划 |
| ■保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复■对下次再认证审查的建议或审查关注点：售后服务记录保存的规范及完整性2022年11月21日审查组长/日期： |
| 特殊监督审查方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款： |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议： 多体系/证书审查(并/错期)调整建议：□改进建议:审查组长/日期： |