**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 苏州阿土绿色食品有限公司 |
| 受审核方地址 | 苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街947号 |
| 联系人 | 薛斌斌 | 联系电话 | 13451536710 | 邮编 | 215000 |
| 最高管理者 | 薛斌斌 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0225-2020-QEOEIH | **审核领域** | ■QMS■EMS■OHSMS ■EI ■HACCP |
| **审核类型** |  |
| 审核目的 | **☑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。****□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。****□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。****□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。****□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。****□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。****□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** |
| 审核范围 | Q：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售E：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动EI：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H：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的配送S：初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的配送售后服务 | 专业代码 | Q：29.07.09E：29.07.09O：29.07.09H：GI |
| 审核准则 | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018,EI：GB/T31950-2015,H：GB/T27341-2009/GB14881-2013,S：GB/T27922-2011** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年05月29日 上午至2020年05月29日 下午 (共1.0天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 张磊 | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员EI:审核员S:服务认证审查员 | Q:29.07.09E:29.07.09O:29.07.09 | 18697572785 | ISC-258213 |
| 郝本东 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员EI:审核员H:审核员S:服务认证审查员 | H:GI | 13851633086 | ISC-47774 |
| 陈卓琦 | 组长 | 女 | S:服务认证审查员 |  | 13913535051 | ISC-51924 |
| **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 |  | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 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** |
| **2020-05-29（现场审核）** | 08：00-08：30 | 首次会议 | A B D |
| 8:30-12:00 | 质检部 | （产品的质量管理、不合格品控制、顾客满意、监视测量和分析、）产品召回计划、HACCP计划的确认和验证、监视和测量设备的控制 | HACCP:6.4/6.5/7.6/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 8:30-12:00 | 质检部 | QMS: 6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1、10.1、10.2、10.3；EMS: 6.1.2 6.1.4 6.2 8.1 8.2 9.1.1OHSMS：6.1.2 6.1.4 6.2 8.1 8.2 9.1.1 | A |
| 8:30-12:00 | （配送部）仓库 | 工作环境、(PRPs)前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制,食品欺诈和过敏原控制 | H:6.3/6.4/6.7.1相关条款内容及1.0要求 | **D** |
| 12:00-12:30 | 午餐休息 | A/B/D |
| 12:30-16:00 | 配送部 | （配送部管理、储运）工作环境、(PRPs)前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制原材料和包装材料保障计划食品欺诈和过敏原控制 | HACCP:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7及GB14881相关条款内容及1.0要求 | B |
| 12:30-16:00 | 配送部（仓库） | 本部门的EHS管理 | QMS6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7EMS: 6.1/6.2/8.1/8.2/9.1；OHSMS: 6.1/6.2/8.1/8.2/9.1； | A |
| 16:00-16:30 | 审核组整理资料和管代沟通 | A/B/D |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | A/B/D |

**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**