**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：29.07.09  E：29.07.09  O：29.07.09  H：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:29.07.09  E:29.07.09  O: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 9.1.1  OHSMS：  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  /8.5.3/8.5.4/8.7  EMS: 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**