



审核计划

受审核方名称	苏州阿土绿色食品有限公司				
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号				
经营地址	江苏省苏州市吴中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	215104
最高管理者	薛斌斌	联系电话		邮箱	
合同编号	0442-2022-H	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品(蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋)、预包装食品(粮油、乳制品、肉类冻品)的销售			专业代码	FI-2
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: A/0)				
审核日期	现场审核于年月日至年月日 下午(共天) 远程审核于 2022 年 05 月 25 日 上午至 2022 年 05 月 25 日 下午(共 1.0 天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				



审核组成员

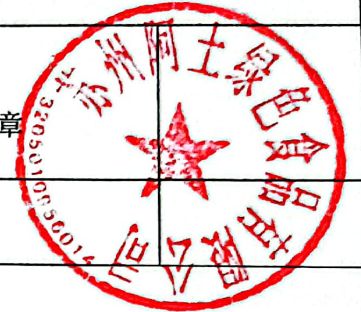
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1HACCP-1222839	FI-2	13428842228	A
组员	陈丽丹	女	2021-N1HACCP-1246137		13818030725	B

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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	邝柏臣	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章
联系电话	13428842228			
日期	2022.05.20	日期	2022.05.20	日期



薛斌斌 2022.5.25



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
05-25 上午	第一天				
	8:30-9:00		首次会议 <i>138-010-534</i>		A/B 远程
	9:00-11:30	领导层	内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、沟通、食品安全文化、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、纠正措施、持续改进及更新等对一阶段问题整改情况的确认；	H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5	B <i>微信/语音/视频/电话</i>
	9:00-11:30	食品安全小组	食品安全小组/HACCP 组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、运行策划和控制、前提计划（总则）、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP 计划）、危害控制计划的实施、前提计划和危害控制计划的信息的更新、与前提计划（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP 计划记录的保持、一阶段问题验证	H: 2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6	A <i>微信/语音/视频/电话</i>
	11:30-12:30	采购部	部门职责、目标管理、产品检验涉及的 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理	H: 2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4	B <i>微信/语音/视频/电话</i>
11:30-12:30	配送部及仓库	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、ccp 的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等、一阶段问题验证	H: 2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3/3.5/3.7/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3/5.2	A <i>微信/语音/视频/电话</i>	



12:30-13:00		午餐及休息		A/B	
05-25 下午	13:00-15:00	配送部及 仓库	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、oprpr/ccp 的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等、一阶段问题验证 (继续审核)	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2. 3/3.3/3.5/3.7/3.9/3. 10/3.11/3.12/3.13/4. 3.4.3/4.5/5.1.1-5.1. 3/5.2	物流 语言 视频 电话 A
	15:00-16:30	质检部	部门职责、目标、监视和测量的控制、产品放行、ccp 的实施、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/ 4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	物流 语言 视频 电话 A
	13:00-15:00	采购部	部门职责、目标管理、产品检验涉及的 CCP 的监控、不合格控制、关键限值偏离时的纠偏措施、纠正措施、供方管理及订单管理 (继续审核)	H:2.4.2/2.5.1/3.5/4. 3.4	物流 语言 视频 电话 B
	15:00-16:30	综合部	部门职责、目标、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识 (继续审核)	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2. 5.1/2.5.2.1/3.2	物流 语言 视频 电话 B
	16:30-17:00		二阶段末次会议		AB
	17:00		结束会议 <i>李明会议: 836-212-122</i>	审核发现宣告	AB
			本次审核结束		

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