**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 桂林市易之庐餐饮有限责任公司 |
| 注册地址 | 桂林市叠彩区龙珠路14号18栋 |
| 经营地址 | 桂林市叠彩区龙珠路14号18栋 |
| 联系人 | 杜光明 | 联系电话 | 13607739169 | 邮编 | 541002 |
| 最高管理者 | 杜光明 | 联系电话 | 13607739169 | 邮箱 | 258915761(@qq.com |
| **合同编号**. | 0713-2022-H | **审核领域** | **□**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS**□FSMS** **■HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | □现场审核 ■远程审核 □现场结合远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） |
| **远程审核方式** | **◼音频◼视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **◼网络 ◼智能手机 □台式电脑 ◼笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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 | 位于桂林市叠彩区龙珠路14号18栋桂林市易之庐餐饮有限责任公司热食类食品的制售 | 专业代码 | E |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **■****危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）****◼适用于受审核方的法律法规及其他要求； ◼认证合同****◼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 上午至年月日 下午(共天)~~** |
| **远程审核于2022年06月01日 上午至2022年06月02日 下午(共2.0天)** |
| 审核语言 | ◼**普通话**□**英语**□**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 | E | 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 |  | 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 | 2022.05.28 | 日期 | 2022.05.28 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2022-06-01 | 第一天 |  |  |  |  |
| 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | A/B远程**（腾讯会议（会议号**454-718-278） |
| 9:00-12:30 | 领导层 | HACCP体系总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、内外部沟通、内部报告制度、应急准备和响应、内审、管理评审、持续改进、对一阶段问题整改情况的验证； | H：1.1/2.1-2.5/3.135.3/5.4/5.5 | B**(微信/语音、视频、电话)** |
| 9:00-12:30 | HACCP小组 | 文件策划情况、HACCP手册、职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、食品防护计划、致敏物质管理、食品欺诈、产品撤回和召回、预备步骤、产品描述、危害分析及控制措施、HACCP计划、确认和验证、记录保持，对一阶段问题整改情况的验证； | H：1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6 | A**(微信/语音、视频、电话)** |
| 12:30-13:00 |  | 午餐休息 |  | AB |
| 13:00-17:00 | 厨务部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证； | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3 | A**(微信/语音、视频、电话)** |
| 13:00-17:00 | 综合部（采购） | 职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通 | H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12 | B**(微信/语音、视频、电话)** |
| 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  | AB |
| 2022-06-02 | 第二天 |  |  |  |  |
| 8:30-12:30 | 厨务部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证；(继续审核) | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3 | A**(微信/语音、视频、电话)** |
| 8:30-12:30 | 综合部（行政） | 文件、记录管理、目标管理、职责和权限、内部沟通、人力资源 | H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/2.5.2.2/3.2 | B**(微信/语音、视频、电话)** |
| 12:30-13:00 |  | 中午午餐及休息 |  | A/B |
| 13:00-16:00 | 厨务部及现场 | 职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证；(继续审核) | H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3 | A**(微信/语音、视频、电话)** |
| 13:00-16:00 | 市场营销部 | 职责和权限、目标管理、、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理 | H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/5.2 | B**(微信/语音、视频、电话)** |
| 16:00-16:30 |  | 审核组整理资料和总经理、HACCP组长沟通 |  | AB**(微信/语音、视频、电话)** |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB远程**（腾讯会议号：606-447-268）** |
| 17:00 |  | 审核结束（4h） |  |  |

**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/O: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. **En:**
6. **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**