



审核计划

受审核方名称	武汉楚状元餐饮管理有限公司				
注册地址	武汉市江岸区佳海路4栋1层57-1室				
经营地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路45号国防信息学院学员食堂一楼（承包食堂）				
联系人	刘溢	联系电话	13437297759	邮编	
最高管理者	张双喜	联系电话		邮箱	57228131@qq.com
合同编号	0908-2022-H	审核领域	☐ QMS ☐ EeMS ☐ 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	位于湖北省武汉市江岸区解放公园路45号国防信息学院学员食堂一楼的餐饮服务（热食类食品制售）			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07月13日上午至2022年07月13日下午（共1.0天）				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	陈丽丹	女	2021-NIHACCP-1246137	E	13818030725	A	
组员	邱柏臣	男	2020-NIHACCP-1222839	E	13428842228	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	陈丽丹		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		刘浩
联系电话	13818030725						
日期	2022. 07. 12		日期	2022. 07. 12	日期		2022. 07. 13



扫描全能王 创建



审核日程安排（远程）

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
	8:30-9:00	首次会议【#腾讯会议：274-231-940】			审核员 AB
	9:00-10:30	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: 1.1/2.1-2.5/3.13 5.3/5.4/5.5	审核员 B【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	9:00-11:30	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、产品召回和召回、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	审核员 A【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	10:30-12:30	采购部	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	审核员 B【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	11:30-12:30	出品部及现场	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、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	审核员 A【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-15:00	出品部及现场	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、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	审核员 A【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	15:00-16:30	质检部	职责和权限、目标管理、监视和测量的控制、产品放行、CCP 点实施和监控、不合格品/产品和过程的不合格项控制、分析和评价	H:2.4.2/2.5.1/3.8/3.6/ 4.3.4.3/5.1.1-5.1.2	审核员 A【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	13:00-15:00	采购部	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通【继续审核】	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3 5/3.12	审核员 B【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	15:00-16:30	办公室	文件、记录管理、目标管理、职责和权限、内部沟通、内部报告、人力资源、健康证管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5 1/2.5.2.1/2.5.2.2/2.5.2 3/3.2/5.2	审核员 B【审核沟通方式：腾讯会议/视频/电话/微信】
	16:30-17:00	末次会议【#腾讯会议：498-552-856】		审核发现宣告	审核员 AB
	17:00	审核结束（8h）			





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

