



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	广州市盛轩食品有限公司				
注册地址	广州市花都区花山镇东华村 106 国道				
经营地址	广州市花都区花山镇东华村 106 国道				
联系人	程宗展	联系电话	13530884871	邮编	1283565667@qq.com
最高管理者	王利	联系电话		邮箱	
合同编号	0608-2022-QH	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	Q: 烘烤类糕点（烤蛋糕类）、冷加工糕点（西式装饰蛋糕类）的生产 H: 位于广州市花都区花山镇东华村 106 国道广州市盛轩食品有限公司生产车间的烘烤类糕点（烤蛋糕类）、冷加工糕点（西式装饰蛋糕类）的生产			专业代码	Q: 03.07.01 H: CIV-6
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☒ 危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证要求（V1.0） ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 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 2022 年 09 月 04 日 下午至 2022 年 09 月 06 日 上午（共 2.0 天） 远程审核于年月日上午至年月日下午（共天）				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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	见证安排
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	Q:03.07.01 H:CIV-6	13428842228	A	邝柏臣见证罗芳 Q
组员	肖新龙	女	2020-N1QMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	Q:03.07.01 H:CIV-6	17706316076	B	
组员(实习)	罗芳	女	2021-N0QMS-1279012		18620969128	C	被邝柏臣见证 Q

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	2022.09.01	日期	2022.09.01	日期	2022.09.01





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-04 下午	第一天				
	13:30-14:00		首次会议		ABC
	14:00-17:30	领导层	总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施、变更的策划、资源、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、监视测量分析和评价（总则）、管理评审、不符合和纠正措施、改进（总则）、持续改进 一阶段问题验证等	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3 H: 1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/5.1/5.4/5.5	A:H(Q) C:Q A 见证 C:Q
	14:00-17:30	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、HACCP 小组职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范策划、预备步骤、预期用途的确定、危害分析和制定控制措施、HACCP 计划、HACCP 计划的确认、HACCP 计划的验证、产品撤回和召回、致敏物管理、食品防护、食品欺诈预防、应急准备和响应、记录保持	H 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.1-4.6	B
2022-9-05 全天					
09-05 上午	08:30-12:30	生产部及现场（含仓库）	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制（QH）、前提计划（总则）、产品和服务的设计和开发/设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、产品防护、变更管理、CCP 的实施、致敏物管理、食品防护等；	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3 不适用确认/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3	B
	08:30-12:30	采购部	（采购过程、供方评价）外部提供过程、产品和服务的控制、不合格和纠正措施、撤回和召回；原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度、采购及验收、产品防护、仓储管理	QMS: Q:5.3/6.2/7.4/8.4/ H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3/3.5/3.12	A:H(Q) C:Q 注:A 见证 C:Q
	12:30~13:00		中午午餐及休息		ABC



	13:00-17:00	生产部 及现场 (含仓库)	部门职责、目标管理、基础设施、良好卫生规范现场情况、工作环境、产品撤回/召回、应急准备和响应、运行策划和控制(QH)、前提计划(总则)、产品和服务的设计和开发/设计和开发、生产和服务提供、标识和追溯/可追溯性、产品防护、变更管理、CCP的实施、致敏物管理、食品防护等;——【继续审核】	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 8.1/8.3 不适用 确 认 /8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5 .6 H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/ 3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/ 3.13/4.3.4.3	B
	13:00-17:00	品管部 及现场	部门职责、目标管理、监视和测量资源的控制、产品放行、不合格品的控制、分析和评价、验证	Q :5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/ 9.1.3 H:2.4.2/2.5.1/3.8/3. 6/4.5/5.1	A:H(Q) C:Q 注:A 见证 C:Q

2022-09-06 上午

	8:30-12:00	人事行政部	部门职责、目标管理、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、采购管理/外部提供的产品、服务/过程、食品欺诈预防、内部审核	Q :5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7. 2/7.3/ 7.4/7.5.2/7.5.3/9.2 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2. 5.1/2.5.2/3.2/5.3	A:H(Q) C:8:30-10: 00 (Q) 注:A 见证 C:Q
	8:30-12:00	销售部	部门职责、目标管理、产品和服务的要求、顾客财产、交付后的活动/投诉处理、顾客满意、撤回召回情况	Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8. 5.5/9.1.2 H:2.4.2/2.5.1/3.9/5.2	B:H A/C:10:00- 12:00(Q) 注:A 见证 C:Q
	12:00-12:30		末次会议		A/B/C
	12:30		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/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