



审核计划

受审核方名称	重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司				
注册地址	重庆市渝北区悦来滨江大道 86 号				
经营地址	重庆市两江新区悦来街道滨江大道 86 号				
临时场所地址	重庆市渝北区悦来滨江大道 86 号；2022 年西南五省一市消化年会、重庆市消化及消化内镜年会				
联系人	李进飞	联系电话	18696559876	邮编	401122
最高管理者	杨薇	联系电话		邮箱	1874952083@qq.com
合同编号	0677-2022-QF	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: 中餐服务（热食类食品制售、冷食类食品制售、冷热饮品制售）、会议服务 F: 位于重庆市两江新区悦来街道滨江大道 86 号重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司南区餐厅和北区餐厅的中餐服务（热食类食品制售、冷食类食品制售、冷热饮品制售）			专业代码	Q: 30.05.00;35.20.00 F: 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: 2018 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ 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				



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)

	■受审核方管理体系文件 (手册版本号: C/0)						
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 25 日 下午至 2023 年 02 月 26 日 下午(共 1.5 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						
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-N1QMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839	Q:30.05.00 F:E	13428842228	A	
组员	任学礼	男	2020-N1QMS-1232990 2021-N1FSMS-1232990		15708225160	B	
组员	文平	男	2022-N1QMS-4093566	Q:35.20.00	13983696917	C	
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				2023.2.20		
日期	2023.2.20	日期	2023.02.20	日期	2023.2.20		



审核日程安排(现场审核)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023 -2-2 5 下午	13:30-14:00		首次会议		A\B\C
	14:00-14:30	现场巡视	前提方案、基础设施、过程运行环境	QMS: 7.1.3/7.1.4 FSMS: 7.1.3/7.1.4/8.2	A\B\C
	14:30-17:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应, 顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审	QMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1 .1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 /6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1. 1/9.3/10.2	C:Q B:F
	14:30-17:30	食品安全小组	食品安全/HACCP 小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案 (PRPs) 的建立、HACCP 计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、产品撤回/召回、应急预案; 防护计划; 食品欺诈和过敏原控制	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8 .5/8.6/8.7/8.8/9.1.2/10.3	A
2023 -02- 26 上午	第二天				A\B\C
	8:30-12:30	餐饮部及现场(南区、北区餐厅)	(产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认) 产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品的设计与开发、生产和服务提供、产品交付)、工作环境控制、(PRPs) 前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划	QMS:5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5 /8.6/8.7/9.1.3/10.2 FSMS:5.3/6.2/8.2/8.3/8.5.4 /8.7/8.9.1-8.9.5	A



2023 -02- 26 下 午	8:30-12:30	企业管理部/招标采购部	(采购过程、供方评价) 职责、目标、操作性前提方案(原材料采购及验收)、不合格品控制产品特性、预期用途;	QMS: 5.3/6.2/8.4/10.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/8.2/10.1	B:F C:Q
	12:30-13:30		午餐及休息		A\B\C
	13:30-16:00	餐饮部及现场(南区、北区餐厅)	(产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认) 产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品的设计与开发、生产和服务提供、产品交付)、工作环境控制、(PRPs) 前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划——(继续审核)	QMS: 5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 FSMS: 5.3/6.2/8.2/8.3/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.5	A
	16:00-16:30	工程部\应急管理部	基础设施、特种设备管理、应急准备及响应、防护	QMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5 FSMS: 6.2/7.1.3/7.1.4/8.4	A
	13:30-16:30	运营部(会议服务及现场)	(产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认) 产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品的设计与开发、生产和服务提供、产品交付)、工作环境控制	QMS: 5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2	C
	13:30-14:30	行政部\人力资源部、党群工作部	职责、文件和记录管理; 目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价; 知识的管理; 分析与评估; 内部审核; 不合格和纠正措施	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	B
	14:30-16:30	销售部	职责、目标管理、与顾客有关的过程、沟通、顾客满意管理、产品交付后的活动等	QMS: 5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.4/9.1.2	B
	16:30-17:00		审核组整理资料和管代沟通		A\B\C
	17:00-17:30		末次会议	审核发现宣告	A\B\C
	17:30		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