



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)

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	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EoMS <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 checked="" 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 checked="" 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	<p>■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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□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。</p> <p>□调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□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。</p> <p>□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>				
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	<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 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-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	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				



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)

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-NIHACCP-1222839	E	13428842228	A
组员	陈丽丹	女	2021-NIHACCP-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	2022.05.28	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				A/B 远程 (腾讯会议(会议号454-718-278))
	8:30-9:00		首次会议		B(微信/语音, 视频, 电话)
	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: 1.1/2.1-2.5/3.13 5.3/5.4/5.5	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	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