



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	湖南利源隆茶业有限责任公司				
注册地址	湖南省安化县江南镇洞市老街1号				
经营地址	湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号				
联系人	罗玉香	联系电话	15773776656	邮编	413514
最高管理者	吴建利	联系电话		邮箱	137335653@qq.com
合同编号	0766-2021-QH-2022	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: 许可范围内绿茶、红茶、白茶、黑茶(紧压茶)的加工 H: 位于湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号湖南利源隆茶业有限责任公司加工车间的绿茶、红茶、白茶、黑茶(紧压茶)的加工			专业代码	Q: 03.08.03 H: CIV-12
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) □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: B/0)				
审核日期	现场审核于2022年07月21日下午至2022年07月24日上午(共3.0天) 远程审核于2022年07月21日下午至2022年07月24日上午(共3.0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

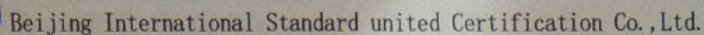
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1QMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	Q:03. 08. 03 H:CIV-12	13428842228	A

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	罗玉香
联系电话	13428842228				
日期	2022. 7. 16	日期	2022. 7. 16	日期	2022. 7. 24



ISC-B-II-04(05 版)

茶业
★
7092597



8:30-12: 30	食品安全小组	HACCP 小组组成及职责、前提计划、实施危害分析的预备步骤、危害分析和制定控制措施、GMP 的建立以及现场情况、HACCP 计划的建立及关键控制点的确定、关键限值的确定、预备信息的更新、规定前提计划和 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、HACCP 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	H:1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6	A(微信/语音、视频、电话)
12:30-13: 00		中午午餐及休息		A
13:00-17: 00	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、维护保养计划、GMP 及实施情况、监视和测量资源、运行策划和控制、前提计划、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、产品召回计划、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、HACCP 计划的确认和验证；防护计划；食品欺诈和过敏原控制	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.3; H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1	A(微信/语音、视频、电话)
2022 年 7 月 23 日				
8: 30-12: 30	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、维护保养计划、GMP 及实施情况、监视和测量资源、运行策划和控制、前提计划、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、产品和服务的放行、不合格输出的控制、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、产品召回计划、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、HACCP 计划的确认和验证；防护计划；食品欺诈和过敏原控制	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.3; H:2.4.2/2.5.1/3.1/3.3/3.4/3.7/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/3.8/3.6/4.3.4.3/4.5/5.1	A(微信/语音、视频、电话)
12:30-13: 00		中午午餐及休息		
13:00-17:00	综合部 【采购】	(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:5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.4 H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3 (仓储管理) 3.5/3.12	A(微信/语音、视频、电话)
7 月 24 日上午				



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)

8:30-10:00	综合部 【人事行政】	职责、文件和记录管理、组织的知识、目标管理、内外部沟通、人员健康管理、人力资源保障计划、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/ H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3	A(微信/语音、视频、电话)
10:00-11:30	销售部	职责、目标、产品服务的要求、良好卫生规范(物流运输)、交付后的活动/投诉处理、与顾客有关的过程、顾客满意、产品标识和追溯计划、产品召回计划	QMS:5.3/6.2/8.2/8.5.5/9.1.2; H:2.4.2/2.5.1/3.3(物流运输)/3.9/5.2	A(微信/语音、视频、电话)
11:30-12:00		审核组整理资料和管代沟通		A(微信/语音、视频、电话)
12:00-12:30		末次会议(腾讯会议:358-859-738)	审核发现宣告	A(远程)
12:30		本次审核结束		

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

北京国标联合认证有限公司