



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 | 福建东方味王餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 注册地址   | 福建省福州市福清市玉屏街道后埔街12号楼2层201商场, 1层103店面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 经营地址   | 福建省福州市福清市福人路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 联系人    | 施纓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 13705020322                                                                                                                                                                                                                                | 邮编   | 350300       |      |
| 最高管理者  | 何齐通 (总经理)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | ——                                                                                                                                                                                                                                         | 邮箱   | ——           |      |
| 合同编号   | 019-2019-F/011-2019-H-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |              |      |
| 审核类型   | <input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核第二次 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 审核方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 远程审核方式 | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 远程审核资源 | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 审核目的   | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 审核范围   | F: 位于福建省福州市福清市福人路的福清市妇幼保健院食堂的餐饮管理服务 (热食类食品制售)<br>H: 位于福建省福州市福清市福人路的福清市妇幼保健院食堂的餐饮管理服务 (热食类食品制售)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 专业代码 | F: E<br>H: 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<br><input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准)<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 02 月 13 日 上午 8: 30 至 2022 年 02 月 14 日 上午 10:00(共 1.5 天)<br>远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)【不适用】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |
| 审核语言   | <input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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         | 见证安排 |
| 组长     | 肖新龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 女    | 2020-N1FSMS-1232380                                                                                                                                                                                                                        | F:E  | 17706316076  | ——   |



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)

|    |     |   |                                             |            |             |   |
|----|-----|---|---------------------------------------------|------------|-------------|---|
|    |     |   | 2020-NIHACCP-1232380                        | H:E        | 18006317769 |   |
| 组员 | 邱柏臣 | 男 | 2020-NIFSMS-1222839<br>2020-NIHACCP-1222839 | F:E<br>H:E | 18163437019 | — |
|    |     |   |                                             |            |             |   |
|    |     |   |                                             |            |             |   |
|    |     |   |                                             |            |             |   |
|    |     |   |                                             |            |             |   |

## 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 | 肖新龙         | 审核方案 | 受审核方     |
| 联系电话 | 18006317769 | 管理人员 | 签字及公章    |
| 日期   | 2022-02-07  | 日期   | 2022.2.7 |

## 审核日程安排

| 日期 | 时间          | 部门                 | 过程                                                                                                                                                            | 涉及条款                                                                                                                                                         | 审核人员 |
|----|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 8:25        |                    | 达到                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | AB   |
|    | 08:30-9:00  |                    | 首次会议                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | AB   |
|    | 9:00-12:00  | 领导层                | 总要求、认证范围、过程方法、内外部因素、相关方及期望、风险和机遇的控制、方针和目标、资源管理、领导作用、岗位和职责、内外部沟通、内部审核、管理评审、持续改进、食品安全管理体系更新、重大投诉、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、监审1次不符合项跟踪、证书使用情况、资质更新情况          | FSMS:<br>4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/<br>6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/<br>10.2/10.3<br>H:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求 | B    |
|    | 9:00-12:00  | 食品安全小组组长/HACCP小组组长 | 食品安全HACCP小组、方案、GM、SSOP、实施危害分析的预备步骤、危害分析和制定控制措施、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、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证、HACCP记录的保持、食品欺诈和过敏原控制、分析和评价 | FSMS:<br>5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2<br>H:5.3/6.3/6.4/7.1-7.9<br>GB14881:3/4/5/6/8/13/14<br>HACCP1.0要求                                               | A    |
|    | 12:00-12:30 |                    | 午餐                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | AB   |



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)

|            |             |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |    |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | 12:30-17:00 | 餐饮管理部及现场 | 目标职责、基础设施、工作环境控制、OPRP/CCP实施、可追溯性系统、应急预案、潜在不符合品控制、前提方案/GMP/SSOP的现场情况、原材料和包装材料保障计划、产品防护、维护保养计划、食品欺诈和过敏原控制、监视和测量的控制、标识和追溯计划、产品召回计划/撤回/召回、应急准备和响应、食品添加剂管理(适用时)。             | FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/<br>8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.5/9.1.1/1<br>0.1<br>H:5.2/5.3/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6<br>GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11<br>HACCP1.0要求 | A  |
|            | 12:30-17:00 | 综合部      | 岗位职责/权限、文件和记录管理、目标管理、内外部沟通、人员健康管理、人员招聘、员工培训及有效性评价                                                                                                                       | FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5<br>H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/6.2<br>GB14881:6.3/12/13                                                                           | B  |
|            | 17:00       |          | 第一天审核结束                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | AB |
| 2022-02-14 | 第二天         |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |    |
|            | 5:55        |          | 到达                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | AB |
|            | 06:00-09:00 | 餐饮管理部及现场 | 目标职责、基础设施、工作环境控制、OPRP/CCP实施、可追溯性系统、应急预案、潜在不符合品控制、前提方案/GMP/SSOP的现场情况、原材料和包装材料保障计划、产品防护、维护保养计划、食品欺诈和过敏原控制、监视和测量的控制、标识和追溯计划、产品召回计划/撤回/召回、应急准备和响应、食品添加剂管理(适用时)、夜班现场巡视——继续审核 | FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/<br>8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.5/9.1.1/1<br>0.1<br>H:5.2/5.3/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6<br>GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11<br>HACCP1.0要求 | A  |
|            | 06:00-09:00 | 运营部及现场   | (采购管理)<br>目标、职责、(PRPs)前提方案、OPRP点的实施、外部提供的过程、产品或服务控制、原材料和包装材料保障计划、食品欺诈和过敏原控制                                                                                             | FSMS:<br>5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5<br>H:5.2/5.3/6.5<br>GB14881:5.1/6.4/10/11<br>HACCP1.0要求                                                                             | B  |
|            | 09:00-09:30 |          | 审核组整理资料和管代沟通                                                                                                                                                            | 与管理者代表沟通                                                                                                                                                           | AB |
|            | 09:30-10:00 |          | 末次会议                                                                                                                                                                    | 审核发现宣告                                                                                                                                                             | AB |
|            | 10:00       |          | 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、9.5、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