



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05版)

一阶段审核计划

受审核方	福州聚豪餐饮管理有限公司				
注册地址（同营业执照）	福州市仓山区盖山镇首山村 36 号一层				
经营地址（同审核现场）	福建省福州市仓山区首山路 80 号福建船政交通职业学院北区第一食堂（承包食堂）				
合同编号	0051-2020-F	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
联系人	郑珠仁	联系电话	13395086636	邮	
最高管理者或管理者代表	廖贞奇	联系电话		箱	
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段非现场				
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				
审核范围	位于福建省福州市仓山区首山路 80 号福建船政交通职业学院北区第一食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售）		项目专业代码	E	
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T （行业认证标准） FSMS: ☒ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 ☒ 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	现场审核于年月日 上午至年月日 上午，共天。 远程审核于 2022 年 06 月 17 日 上午至 2022 年 06 月 17 日 上午，共 0.5 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-1-05 (05版)

审核员信息

组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	组内代码
组长	邱柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839	远程审核	E	13428842228	A
组员	陈丽丹	女	2021-NIFSMS-1246137	远程审核		13818630725	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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	邱柏臣	受审核方	
联系电话	13428842228	签字及公章	
日期	2022.06.15	日期	2022.06.15





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (05 版)

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022-06-17 上午	8:25	到达	A/B 远程
	8:30	首次会议（腾讯会议：929-413-452）	AB
	9:00	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	A(微信/语音、视频、电话)
	9:00	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 其他机构转入情况（适用时）	B(微信/语音、视频、电话)
	9:30	各管理体系的运行情况： - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	A(微信/语音、视频、电话)
	9:30	文件化体系策划情况 - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格	B(微信/语音、视频、电话)



10:00	FSMS/HACCP 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取, 识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解消费者投诉处理 - 了解应急准备和响应情况 - 产品防护计划 (仅限 HACCP) - 致敏物质的管理和食品欺诈预防管理 (仅限 HACCP)	AB(微信/语音、视频、电话)
10:00	FSMS/HACCP 场所巡查: - 巡视加工和服务区域 (大堂、后厨、仓库等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (设备和员工设施等) - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等) -	AB(微信/语音、视频、电话)
11:30	- 审核组内部沟通讨论 - 末次会议的准备 - 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排	AB(微信/语音、视频、电话)
12:00	- 末次会议 (腾讯会议: 897-123-993) - 汇报审核发现, 提出整改要求	AB(微信/语音、视频、电话)
12:30	- 审核结束	AB