**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北卓实餐饮服务有限公司 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市长安区西大街博物院负一层 |
| 经营地址 | 河北省石家庄市桥西区中华南大街537号(承包食堂) |
| 联系人 | 房华强 | 联系电话 | 13705204549 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 郑新娟(管理代表) | 联系电话 | 18603119802 | 邮箱 | zhengxinjuan66@163.com |
| **合同编号**. | 0954-2021-FH-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**+恢复**□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 | H：位于河北省石家庄市桥西区中华南大街537号河北金质企业管理咨询有限公司的单位食堂热食类食品制售;F：位于河北省石家庄市桥西区中华南大街537号河北金质企业管理咨询有限公司的单位食堂热食类食品制售; | 专业代码 | H：EF：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** **■危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）****■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~~****~~年月日至年月日 下午(共天)~~** |
| **远程审核于2023年01月03日 上午至2023年01月05日 下午(共3.0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-N1HACCP-12228392020-N1FSMS-1222839 | H:EF:E | 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 |  | 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 | 2023.01.01 | 日期 | 2023.01.01 | 日期 | 2023.01.01 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023-01-03** | **第一天** |  **A 远程** |
| **8:30-9:00** |  | **首次会议(腾讯会议：579-450-696)** |  | **视频会议** |
| **9:00-9:10** |  | **证书暂停恢复确认** |  | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **9:10-11：00** | **领导层** | 内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、风险和机遇识别及应对措施；食品安全管理体系范围、食品安全管理体系及其过程、领导作用、食品安全目标及其实现的策划、应急准备和响应、资源投入、沟通、食品安全文化、体系文件总策划、运行策划和控制、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、纠正措施、持续改进及更新、初审不符合项跟踪 | F：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3H：1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **11：00-12：30** | **食品安全小组组长/HACCP小组长** | 食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、运行策划和控制、前提计划（总则）、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）、危害控制计划的实施、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP 计划记录的保持 | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/8.9.5H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6 | **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** | **食品安全小组组长/HACCP小组长** | 食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、体系策划（文件、手册等）、PRP/良好卫生规范策划、运行策划和控制、前提计划（总则）、可追溯性系统、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认/危害分析和制定控制措施、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）、危害控制计划的实施、规定前提方案（PRP）和危害控制计划的信息的更新、与前提方案（PRPs）和危害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP 计划记录的保持（继续审核） | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **2023-01-04** | **第二天** |  **A**  |
| **8：30-12：30** | **餐饮服务部(含质检）及现场** | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、oprp/ccp的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等 | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4/8.9.5/10.1H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3/5.2 | **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** | **餐饮服务部(含质检）及现场** | 部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、基础设施、工作环境、外部提供的过程、产品和服务的控制/采购管理、标识和追溯/可追溯性、产品撤回/召回、应急准备和响应、生产和服务提供、产品和服务的设计和开发、oprp/ccp的实施、顾客满意、投诉处理、致敏物管理、食品防护、食品欺诈管理等（继续审核） | F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4/8.9.5/10.1H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.12/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3/5.2 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **2023-01-05** | **第三天** |  **A** |
| **8：30-12：30** | **综合部(采购及运营)** | 目标、职责、基础设施、工作环境控制、(PRPs)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、产品特性、预期用途、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 | F:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.5.4.5H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **12：30-13：30** | **中午午餐及休息** |  **A** |
| **13：30-16：30** | **综合部（人事行政）** | 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、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、分析和评估、工作环境、内部审核、不合格和纠正措施、 | F:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/ H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **16:30-17：00** |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
| **17:00-17：30** |  | 末次会议(腾讯会议：323-176-309) | 审核发现宣告 | **A(微信/语音、视频、电话)** |
| **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**