**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 长沙中祥餐饮有限公司 | | | | | | |
| 注册地址 | 长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司综合楼101一层食堂 | | | | | | |
| 经营地址 | 长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司综合楼101一层食堂 | | | | | | |
| 联系人 | 庄经超 | | 联系电话 | 15399350953 | 邮箱 | | 1131865090@qq.com |
| 最高管理者 | 庄友红 | | 联系电话 | 15399350953 | 邮箱 | |  |
| **合同编号** | 0612-2020-QEOHF | | 审核领域 | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS  ☑FSMS ☑HACCP | | | |
| **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 | QMS | 餐饮管理服务（热食类食品制售） | | | | 专业  代码 | 30.05.00 |
| EcMS | —— | | | |  |
| EMS | 餐饮管理服务（热食类食品制售）所涉及的相关环境管理活动 | | | | 30.05.00 |
| OHSMS | 餐饮管理服务（热食类食品制售）所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | 30.05.00 |
| **FSMS** | 位于长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司综合楼101一层食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售） | | | | E |
| **HACCP** | 位于长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司综合楼101一层食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售） | | | | E |
| **EnMS** | —— | | | |  |
| 审核准则 | **☑GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017 ☑GB/T24001-2016 □GB/T28001-2011 ☑GB/T45001：2020标准**  **☑ISO22000：2018&专项技术要求： GBT 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求**  **□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**  **☑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 )** | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于20 年 月 日 上午至20 年 月 日 下午 (共 天)** | | | | | | |
| **现场审核于2020年 11月9 日 下午至2020年11月12日 上午 (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 | | | 工作单位（仅限兼职审核员填写） | | 专业代码 | | 组内代码 | | 联系电话 |
| 审核组长（见证肖新龙H） | | | 张静 | 女 | | 2018-N1QMS-1011923  2018-N1EMS-3011923  2017-N1OHSMS-2011923  2017-N1FSMS-2011923  2018-N1HACCP-1011923 | | | —— | | Q:30.05.00  E:30.05.00  O:30.05.00  F:E  H:E | | A | | 13501146660 |
| 审核员1 | | | 邝柏臣 | 男 | | 2020-N1FSMS-1222839  2020-N0EMS-2222839  2020-N0OHSMS-2222839  2020-N1QMS-1222839  考试合格 | | | —— | |  | | B | | 18163437019 |
| 审核员2  （H被张静见证） | | | 肖新龙 | 女 | | 2020-N1QMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380  2020-N0EMS-1232380  考试合格 | | | —— | |  | | C | | 17706316076 |
| 实习审核员 | | | 朱亮亮 | 男 | | 2019-N0FSMS-1246600 | | | 北京勤邦生物技术有限公司 | | F:E | | D | |  |
| **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 | | |
| 技术专家1 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 技术专家2 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **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 | 张静 | | | | | | 审核方案  管理人员 |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13501146660 | | | | | |
| 日期 | 2020-10-30 | | | | | | 日期 |  | | 日期 | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 11-09 | 第一天 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  | 首次会议 |  | ABCD |
|  | 13:30 | 现场巡视 | 生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程、 | QMS：7.1/8.5  EMS: 6.1.2/7.1/ 8.1/ 8.2  OHS: 6.1.2/7.1/ 8.1/ 8.2  FSMS:7.1.3/7.1.4/8.2/8.5  HACCP：6.3/6.4/7.6 | ABCD |
|  | 14:00 | 领导层 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等  总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3  H:  4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5及GB14881相关条款内容及1.0要求  EMS：4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 7.1/ 7.4/ 9.3/10.1/10.3  OHS：4.1 /4.2/ 4.3 /4.4/ 5.1 5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1 7.4 9.3/ 10.1/10.3 | ABCD  注：B负责QF部分，ACD负责EOH部分 |
|  | 15:00 | HACCP小组 | 食品安全/HACCP小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、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、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理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 | FSMS:  5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8  H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/ 7.1-7.8  GB14881:3/4/5/6/8/9/11/13  HACCP1.0要求 | ABCD |
|  | 17:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
|  | 17:30 |  | 第一天结束（4.0h） |  |  |
| 2020-11-10 | 第二天 |  |  |  |  |
|  | 8:25 |  | 到达 |  | ABCD |
|  | 08:30 | 后勤部 | （产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认）  （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）  基础设施、特种设备管理、工作环境控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、 CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划; | QMS:6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.5/9.1.2  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.1/10.1  H:6.3/6.4/6.6/6.7.1/7.6/7.7/7.8  GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11  HACCP1.0要求 | ABCD |
|  | 12:30 | 休息 |  |  | ABCD |
|  | 13:00 | 后勤部 | （目标考核、内外部沟通、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施）（QMS/FSMS）  （监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制） | QMS:6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2  F：8.2/8.7;  H：6.4/6.5/7.8  GB14881: 6/7/8/9/10  HACCP1.0要求 | ABCD |
|  | 15:00 | 后勤部 | （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等）  基础设施管理、特种设备管理 、仓库管理（原料库、半成品库、成品库）危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储EHS管控）  危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等） | EMS: 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1  OHS : 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | ABCD |
|  | 17:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
|  | 17:30 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| 11-11 | 第3天 |  |  |  |  |
|  | 8:25 |  | 到达 |  | ABCD |
|  | 8:30 | 后勤部 | （目标考核、内外部沟通、文件/记录控制、不符合和纠正措施）（EMS/OHSAS）  监视和测量装置的控制、 | EMS:6.1.2/6.2/7.4/9.1.1/10.2  OHS:6.1.2/6.2/7.4/7.5/9.1.1/10.2 | ABCD |
|  | 10:30 | 办公室 | 职责、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；知识的管理；内部审核；  (环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案，运行控制、监视和测量、应急准备和响应、事故调查、不合格控制、纠正措施；员工的协商与参与)  辅助设施（车辆控制、食堂、保洁、门卫） | QMS：  6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5；  FSMS：  5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.1  H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/7.9  GB14881:6.3/12/13/14  EMS:  6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2 10.2  OHS:  6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2 10.2 | ABCD |
|  | 12:30 |  | 午餐 | 6.1.2、 6.2、7.4、 8.1、 8.2 、9.1.1、10.2 | ABCD |
|  | 13:00 | 办公室 | 职责、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；知识的管理  (环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案，运行控制、监视和测量、应急准备和响应、事故调查、不合格控制、纠正措施)  辅助设施（车辆控制、食堂、保洁、门卫）——继续审核 | QMS：6.2；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；  FSMS：  4.2/5.3/5.4/5.6/6.2/7.2/7.10.1/7.10.2  H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/7.9  GB14881:6.3/12/13/14  EMS: 6.1.2 6.1.3 6.1.4，6.2，8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 10.2  OHS: 6.1.2 6.1.3 6.1.4，6.2，8.1，8.2 ，9.1.1 9.1.2 10.2 | ABCD |
|  | 15:00 | 业务部 | （采购过程、供方评价）  职责、目标、操作性前提方案（原材料采购及验收）、不合格品控制产品特性、预期用途； | QMS：6.2，8.4  FSMS：8.2/ 10.2  H: 6.5/6.7.2  GB14881:7  HACCP1.0要求 | ABCD |
|  | 17:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
|  | 17:30 |  | 第三天结束（8.0h） |  |  |
| 11-12 | 第4天 |  |  |  |  |
|  | 7:55 |  | 到达 |  | ABCD |
|  | 08:00 | 业务部 | （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等） | EMS: 6.1.2.6.2,8.1,8.2,9.1.1  OHS: 6.1.2.6.2,8.1,8.2,9.1.1 | ABCD |
|  | 9:00 | 财务部 | 资源提供 | EMS: 7.1 ，8.2  OHS: 7.1 ，8.2 | ABCD |
|  | 10:00 | 员工代表 | 事故调查、沟通 | OHS: 5.4，8.1，8.2，10.2 | ABCD |
|  | 11:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABCD |
|  | 11:30 |  | 结束会议 | 审核发现宣告 | ABCD |
|  | 12:00 |  | 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、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**