**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 兰州民生早餐食品有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 甘肃兰州市城关区九州东环路主食厨房工业园区C2-2 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吕旭博 | | | 联系电话 | | 13359409150 | | | | 邮编 | | 730030 | | |
| 最高管理者 | | | 卜静安 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | 369006476@qq.com | | |
| 合同编号. | | | 0009-2019-QO-2020 | | | 审核领域 | | | ☑QMS□50430□EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | Q:监查2,O:监查2 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | □认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □扩大认证范围 ：  □其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：资质范围内餐饮管理服务;资质范围内热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）及配送  O：资质范围内餐饮管理服务;资质范围内热食类食品制售、糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）及配送及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：03.07.01;30.  05.00  O：03.07.01;30.  05.00 | |
| 审核准则 | | | ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: Q8.3  □ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:  □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准  □ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准  ■ ISO45001：2018标准  ☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年01月05日 上午至****2021年01月07日 上午，共** **2.5天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | | **职务** | **注册级别** | **注册编号** | | | | | **专业代码** | | | | | **组内代号** |
| **李凤仪** | | **男** | | **组长** | **Q:审核员**  **O:审核员** | **2019-N1QMS-3031946**  **2019-N1OHSMS-2031946** | | | | |  | | | | | **ISC-31946** |
| **安涛** | | **男** | | **组员** | **Q:审核员** | **2020-N1QMS-2211720** | | | | |  | | | | | **ISC-211720** |
| **杨震** | | **男** | | **组员** | **Q:专家**  **O:专家**  **副高级工程师** | **甘肃中商食品质量检验检测有限公司** | | | | | **Q:03.07.01,30.05.00**  **O:03.07.01,30.05.00** | | | | | **ISC-JSZJ-091** |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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** | **李凤仪** | | | | | | **受审核方**  **签字及公章** | | |  | | | | | | |
| **联系电话** | **13204010599** | | | | | |
| **日期** | **2020.12.26** | | | | | | **日期** | | |  | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安 排**  **时 间** | | **审核员** | **受审部门** | **相关标准条款** | **审核内容** |
| 2021年01月05日 | 8:30-9:00 | 全体 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | |
| 9:00-17:00  12：00-12：30（午餐） | AC | 管理层 | Q: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  O:4.1/4.2/4.3/4.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/上一年度审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动 |
| BC | 行政部 | Q:（管理服务）7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 | 餐饮管理服务实现运行过程控制； |
| 2021年01 月06日 | 8:30-12:00  12:30-17:00  12：00-12：30（午餐） | BC | 生产部 | Q:7.1.3/7.1.4/8.1/8.3(不适用确认）/8.5 | 生产实现过程运行过程控制 |
| 品控部 | Q:7.1.5/8.6/8.7 | 监视测量资源、产品放行、不合格运行过程控制 |
| AC | 行政部  （含财务） | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 O:7.1/6.1.2/6.2/7.2/7.3/  7.5/8.1/8.2/10.2/  /9.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程； |
| 生产部 | Q:5.3/6.2  O:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | 部门职责权限、目标管理方案,生产过程职业健康安全运行控制情况 |
| 2020年01 月07日 | 市场部 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2  O:5.3/6.1.2/6.2/8.1 | 部门职责权限、目标管理方案,采购销售配送过程职业健康安全运行控制情况 |
| 职业健康安全事务代表 | O 5.3、5.4/7.4 | 职责和权限、沟通 |
| 7:00-10:30 | 补充审核 | | | |
| **10:30-11:00** | 全体 | 各部门  主管领导 | 审核组内部会议  与企业领导层沟通  末次会议 | |

**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: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. **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**