



审核计划

受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司							
受审核方地址	福建省福州市福清市福人路							
联系人	施纛	联系电话	13705020322	邮编	350300			
最高管理者	施行	传真		邮箱				
合同编号	019-2019-F/011-2019-H-20 21	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(1) ☐ 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。 ☒ 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。 ☐ 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	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服务(热食类食品制售) 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服务(热食类食品制售)			专业代码	F: E H: E			
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: <u>GBT 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求</u> ☒ 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	现场审核于2021年01月18日上午至2021年01月19日上午, 共1.5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	兼职审核员现 工作单位	组内 代号	联系电话
邝柏臣 (H组长被肖新 龙见证)	男	组长	F:审核员 H:审核员	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839			A	181634370 19
肖新龙 (见证任学礼 FV邝柏臣H组 长)(远程)	女	组员	F:审核员 H:审核员	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	F:E H:E		B	17706316076



陈丽丹 (远程)	女	组员	F:实习审核员 H:实习审核员	2018-NOFSMS-1246137 培训证书	上海吉元德食品有限公司	C	13818030725
任学礼 (F:被审方新龙见 证)(远程)	男	组员	F:实习审核员 H:实习审核员	2018-NOFSMS-1232990 培训证书	剑南春酒厂有限公司	D	1570822516 0

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	邱柏臣	受审核方 签字及公章	
联系电话	18163437019		
日期	2021.01.18	日期	

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-01-18	第一天				
	8:25		达到		ABCD
	08:30-9:00		首次会议		ABCD
	9:00-10:30	现场巡视	基础设施、工作环境、GMP、SSOP 等的现场情况		ABCD
	10:30-12:30	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、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、食品安全管理体系的更新、初审不符合项跟踪	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: 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/ 5.5 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	BD
	10:30-12:30	餐饮管理部及现场	基础设施、工作环境控制、关键控制点的监视系统及纠偏、可追溯性系统、潜在不符合品控制、GMP、SSOP 的现场情况、原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制、过程和产品的监视和测量、撤回/召回、应急准备和响应、食品添加剂管理	FSMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/ 8.4/8.5/8.6/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1. 1/10.1 H:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7.1/7.4/7.5/ 7.6/7.7/7.8 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11 HACCP1.0要求	AC



	12:30-13:00	午餐			ABCD
	13:00-17:00	食品安全小组 组长 /HACCP 小组长	食品安全/HACCP 小组、前提方案、 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、 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、改进、产品召回、应急预案、 HACCP 记录的保持、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. 6/8.8 H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/ 7.1-7.9 GB14881:3/4/5/6/8/9/11/13 HACCP1.0要求	B/D
	13:00-17:00	餐饮管理部及 现场	基础设施、工作环境控制、关键控制 点的监视系统及纠偏、可追溯性系 统、潜在不符合品控制、GMP、SSOP 的现场情况、原材料和包装材料保障 计划的现场情况、产品防护计划、维 护和保障计划和控制、食品欺诈和过 敏原控制、过程和产品的监视和测 量、撤回/召回、应急准备和响应、 食品添加剂管理——继续审核	FSMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/ 8.4/8.5/8.6/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1. 1/10.1 H:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7.1/7.4/7.5/ 7.6/7.7/7.8 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11 HACCP1.0要求	AC
	17:00-17:30		审核组整理资料和管代沟通		A/B/C/D
	17:30		第一天审核结束		
2021-01-19	第二天				
	7:55		到达		ABCD
	08:00-11:00	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、持证上岗人员、人员招聘、员工 培训及有效性评价、工作环境、内部 审核、分析和评估、不符合和纠正措 施	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	BD
	08:00-11:00	运营部及现场	(采购管理) 目标、职责、外部提供的过程、原 材料和包装材料保障计划、食品欺诈 和过敏原控制	FSMS:5.3/6.2/7.1.6 H: 5.2/5.3/6.5 GB14881:7 HACCP1.0要求	AC
	11:00-11:30		审核组整理资料和管代沟通	与管理者代表沟通	A/B/C/D
	11:30-12:00		末次会议	审核发现宣告	A/B/C/D



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

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: 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