



审核计划(现场+远程)

受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司				
注册地址(同营业执照)	河北省石家庄市长安区西大街博物院负一层				
经营地址(同审核现场)	河北省石家庄市桥西区中华南大街 537 号(承包食堂)				
合同编号	0954-2021-FH	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
联系人	申童	联系电话	13703118112	邮箱	323225563@qq.com
最高管理者或管理者代表	郑新娟	联系电话	18603119802		
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	——		专业 代码	
	EcMS	——			
	EMS	——			
	OHSMS	——			
	FSMS	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;			E
	HACCP	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;			E
	EnMS	——			



日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-09-16	第一天				
	8:25		到达		A 现场 B/C 远程
	8:30		首次会议		A/B/C
	9:00	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、内部审核、管理评审	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3 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	B
	9:00	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、食品安全管理体系更新	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	AC
	12:30		午餐		ABC
	13:00	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、	FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/10.1 H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/6.2/7.9 GB14881:6.3/12/13/14	B
	13:00	餐饮管理部(含质检)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、计量器具的管理、食品添加剂管理等	FSMS: 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:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11 HACCP1.0要求	AC
	17:00		审核组整理资料和管代沟通		ABC



2021-09-17	17:30		第一天审核结束		
	第二天				
	7:25		到达		ABC
	7:30	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、撤回/召回、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	FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.9.5 H: 5.2/5.3.1/6.3/6.5/6.7.2 GB14881:7 HACCP1.0要求	B
	7:30	餐饮管理部(含质检)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、计量器具的管理、食品添加剂管理—继续审核	FSMS: 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:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11 HACCP1.0要求	AC
	11:30	午餐			A/B/C
	12:00	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、撤回/召回、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—继续审核	FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.9.5 H: 5.2/5.3.1/6.3/6.5/6.7.2 GB14881:7 HACCP1.0要求	B
	12:00	餐饮管理部(含质检)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、计量器具的管理、食品添加剂管理—继续审核	FSMS: 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:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8 GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11 HACCP1.0要求	AC
	15:00		审核组整理资料和管代沟通		A/B/C
	15:30		末次会议	审核发现宣告	A/B/C
	16:00		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；



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

- 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