**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆味典餐饮管理有限公司 | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 重庆市渝中区八一路168号14楼1402 | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 重庆市渝中区八一路168号14楼1402  重庆市江北区紫金山102号重庆市精神卫生中心（病员食堂）（承包食堂） | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 郑璐奇 | | | 联系电话 | | 13122283396 | | | 邮编 | 1874952083@qq.com | |
| 最高管理者 | 郑勇（总经理） | | | 联系电话 | | —— | | | 邮编 | 1874952083@qq.com | |
| **合同编号**. | 0995-2021-QOF | | | **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** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 □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 ☑不适用** | | | | | | | | | | |
| **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 ☑不适用** | | | | | | | | | | |
| 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 | Q：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，餐饮管理服务(热食类食品制售)  O：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，餐饮管理服务(热食类食品制售)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  F：位于重庆市渝中区八一路168号14楼1402重庆味典餐饮管理有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；位于重庆市江北区紫金山102号重庆市精神卫生中心（病员食堂）的热食类食品制售 | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08;30.05.00  O：29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08;30.05.00  F：E;FI-2 | |
| 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&T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系系 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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑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****2021年09月27日 下午14:00至2021年09月29日 下午17:30(共****2.5天)** | | | | | | | | | | |
| **远程审核于 年 月 日 上午 至 年 月 日 下午 (共 天) ☑不适用** | | | | | | | | | | |
| 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 | 见证安排 |
| 组长（QO） | 杨珍全-A | 男 | 2021-N1QMS-2230067  2021-N1OHSMS-2230067 | | | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08  O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00 | | | | 13883847833 | —— |
| 组长（F） | 肖新龙-B | 女 | 2020-N1QMS-1232380  2021-N0OHSMS-1232380  2020-N1FSMS-1232380 | | | Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00  O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00  F:E,FI-2 | | | | 17706316076 | —— |
| 组员 | 邝柏臣-C | 男 | 2020-N1QMS-1222839  2020-N1FSMS-1222839 | | | Q:29.07.08  F:E,FI-2 | | | | 18163437019 | —— |
|  |  |  |  | | |  | | | |  |  |
| **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 | 杨珍全、肖新龙 | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | |  | |
| 联系电话 | 13883847833（A）  17706316076（B） | |
| 日期 | 2021.9.26 | | 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** |
| **09-27** | **第一天** |  |  |  |  |
| **14：00** |  | **首次会议** |  | **ABC** |
| **14:30-18:00** | 领导层 | 内外部因素、认证范围、过程方法、相关方的需求和期望、资源管理/资源提供、领导作用、岗位和职责、风险和机遇的控制、方针和目标、目标管理、健康安全事务参与情况、事故调查/沟通体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量策划、持续改进、重大体系事故和变更管理、持续改进的机制管理评审  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、安全监测情况、使用情况等； | QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  OHS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 5.2 /5.3/5.4/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3  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 | **A:QO**  **C:F(Q)** |
| **14:30-18:00** | **食品安全小组** | 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、危害控制计划的建立、预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、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、分析评估 | F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2 | **B（QO）** |
| **18:00** |  | **第一天结束** |  | **ABC** |
| **9-28** | **第二天** |  |  |  |  |
| **9:00-12:30** | 病员食及现场 | 职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，采购（采购需求），生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、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；应急准备和响应；验证；顾客满意度调查；危险源识别及控制、现场运行控制、职业健康安全绩效控制, 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等） | OHS：5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2  QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3不适用确认/9.1.2  FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.5 | **A:O(Q)**  **B:FO(Q)**  **C:Q(F)** |
| **12:30-13:00** |  | 午餐 |  | **ABC** |
| **13:00-15:00** | 病员食及现场 | 职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，采购（采购需求），生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、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；应急准备和响应；验证；顾客满意度调查；危险源识别及控制、现场运行控制、职业健康安全绩效控制, 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等）——继续审核 | OHS：5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2  QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3不适用确认/9.1.2  FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.5 | **A:O(Q)**  **B:FO(Q)**  **C:Q(F)** |
| **15:00-15:25** |  | 从重庆市江北区紫金山102号重庆市精神卫生中心（病员食堂）返回 |  | **ABC** |
| **15:25-18:00** | 综合部 | 职责和权限、目标管理、风险和机遇的应对措施、危险源识别评价和控制、合规管理、内部审核、人员能力培训、意识、知识管理、文件/记录控制）、应急准备和响应、事件、不符合和纠正措施/不合格和纠正措施等 | OHS :5.3/6.1.1-6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2  QMS:5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  FSMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | A:QO  **B:O(QF)**  **C:QF** |
| **18:00** |  | 第二天审核结束 |  | **ABC** |
| **9-29** | **第三天** |  |  |  | **ABC** |
| **8:30-12:30** | 运营部及现场 | 职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，顾客满意，生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、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；应急准备和响应；危险源识别及控制，人员培训，现场运行控制，职业健康安全绩效控制, 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等） | OHS：5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2  QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/8.3不适用确认/9.1.3  FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.5 | A:QO  **B:QO(F)**  **C:F（Q）** |
| **12:30-13：00** |  | 午餐 |  | **ABC** |
| **13:00-16:00** | 采购部 | 职责和权限、目标管理、危险源识别评价和控制，现场运行情况，前提方案，危害控制计划实施，采购管理 | OHS:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  QMS:5.3/6.2/8.4  FSMS:5.3/6.2/8.2/7.1.6/8.5.4.5 | A:QO  **B:QO(F)**  **C:F（Q）** |
| **16:00-17:00** |  | 审核组整理资料、补充审核及与企业领导沟通 |  | ABC |
| 17:00-17:30 |  | 结束会议 | 审核发现宣告 | **ABC** |
| 17:30 |  | 审核结束 |  | **ABC** |

**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**