



审核计划（现场+远程）

受审核方名称	福建潇湘府餐饮服务有限公司				
注册地址	福建省福州市仓山区上三路 125 号福建农业职业技术学院首山校区经管楼三层 301 室				
经营地址	福建省福州市仓山区上三路 190 号综合楼 1 层				
联系人	胡泽慧	联系电话	18650601070	邮编	350000
最高管理者	林景锋	联系电话		邮箱	
合同编号	0545-2020-FH-2021	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				
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				
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	F: 福建省福州市仓山区上三路 190 号综合楼 1 层资质范围内的食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售）。 H: 福建省福州市仓山区上三路 190 号综合楼 1 层资质范围内的食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售）			专业代码	F: E H: E
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☒ 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：）				
审核日期	现场+远程审核于 2021 年 11 月 15 日 上午至 2021 年 11 月 16 日 上午(共 1.5 天)				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839	F:E H:E	18163437019	A
组员	肖新龙 (远程)	女	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	F:E H:E	17706316076	B

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	邝柏臣	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	18163437019				
日期	2021.11.12	日期		日期	2021.11.16



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-11-15	第一天				
	8:25		达到		A 现场 B (远程)
	08:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-10:30	现场巡视	基础设施、工作环境、GMP、SSOP 等的现场情况		AB
	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	B
	10:30-12:30	食品安全小组组长 /HACCP 小组组长	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	A
	12:30-13:00	午餐			AB
	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	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	A
	13:00-17:00	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: 5.2/5.3.1/6.5 GB14881:7 HACCP1.0要求	B
	17:00		第一天审核结束		

2021-11-16	第二天				
	7:55		到达		
	08:00-11:00	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	AB A
	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	B
	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
	11:30-12:00		末次会议	审核发现宣告	A/B
	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、监督检查情况、体系变动