

审核计划

受审核方名称	赣州市兴钧餐饮有限公司				
注册地址	江西省赣州市南康区南水新区沿江路龙事达国际公馆一楼店面				
经营地址	江西省赣州市南康区蓉江街道办事处教育路(承包食堂)				
联系人	杨金平	联系电话	13870708268	邮编	341499
最高管理者	杨金平	联系电话		邮箱	1213934368@qq.com
合同编号	1306-2021-F	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	位于江西省赣州市南康区蓉江街道办事处教育路赣州市南康区第二中学的单位食堂的餐饮管理服务(热食类食品制售)			专业代码	E
审核准则	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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12月28日上午至2021年12月28日下午(共1.0天) 远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)				



审核语言 普通话 英语 其他

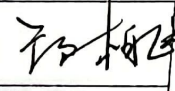
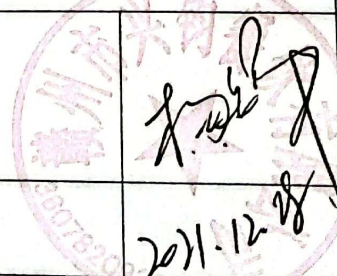
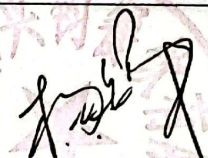
审核组成员

组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼职 审核员填 写)	专业代 码	联系电 话	组内代码
组长	邝柏臣	男	2020-N1FSMS-1222839	---	E	1816343 7019	A
组员	吴灿华	男	2021-N1FSMS-1274308	广东汇策标 准化服务有 限公司		1509986 8060	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	2021.12.16	日期		日期	 2021.12.16



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-12-28	第一天				
	7:00		到达		A/B 现场
	7:00-7:30		首次会议		A/B
	7:30-10:00	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	B
	7:30-11:00	食品安全小组	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、危害控制计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和危害控制计划文件的更新、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	A
	10:00-11:00	业务部	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	FSMS:5. 3/6. 2/7. 1 . 6/8. 2/8. 9. 5	B
	11:00-11:30		午餐		
	11:30-15:00	厨务部(含质检)	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、OPRP 及 CCP 控制的现场情况、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、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	A

11:30-13:30	业务部	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 (继续审核)	FSMS:5.3/6.2/7.1 .6/8.2/8.9.5	B
13:30-15:00	行政部	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、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	B
15:00-15:30		末次会议		ABC
15:30		本次审核结束		

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、监督抽查情况、体系变动