



一阶段审核计划

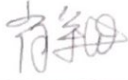
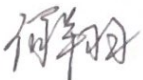

受审核方	天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司				
注册地址 (同营业执照)	天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房				
经营地址 (同审核现场)	天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房				
合同编号	0417-2022-QEOFH	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
联系人	何翔	联系电话	13702089188	邮箱	gengyuping 9188@163. com
最高管理者或管理者代表	何翔 (负责人)	联系电话	13702089188		
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	Q: 一阶段非现场, E: 一阶段非现场, O: 一阶段非现场, H: 一阶段非现场, F: 一阶段非现场				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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				
审核范围	Q: 集体餐饮配送 (热食类食品制售) E: 集体餐饮配送 (热食类食品制售) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 集体餐饮配送 (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 H: 位于北天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司的集体用餐配送 (热食类食品制售) F: 危害分析与关键控制点体系: 位于北天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司的集体用餐配送 (热食类食品制售)	项目专业代码	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00 H: E F: E		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0)》 <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		现场审核于年月日至年月日,共天。 远程审核于2022年05月29日上午8:30至2022年05月29日下午17:00,共1.0天。					
审核语言		<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	肖新龙-A	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380 2020-NIFSMS-1232380	远程审核	Q:30.0 5.00 E:30.0 5.00 O:30.0 5.00 H:E F:E	17706316076	E:组长见证, O:组长见证
组员	张静-B	女	2021-NIQMS-2011923 2021-NIEMS-4011923 2020-NIOHSMS-3011923 2021-NIHACCP-3011923 2020-NIFSMS-3011923	远程审核	Q:30.0 5.00 E:30.0 5.00 O:30.0 5.00 H:E F:E	13501146660	E:组长见证, O:组长见证
组员	任学礼-C	男	2020-NIQMS-1232990 2019-N0EMS-1232990 2021-NIHACCP-1232990 2021-NIFSMS-1232990	远程审核	—	15708225160	—
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长		受审核方 签字及公章	 
联系电话	17706316076		
日期	2022-05-22	日期	2022-5-22

一阶段远程审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
	8:30-9:00	首次会议【腾讯会议号 438-519-924】	审核组
2022-05 -29 全天	9:00-10:00	合同基本信息确认： <ul style="list-style-type: none"> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月 	A
	9:00-10:00	了解企业基本情况： <ul style="list-style-type: none"> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时） 	B: QEO (FH) C: FH(Q, 实习 E)
	10:00-12:30	QMS 场所巡查： <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好 - 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 	A



10:00-12:30	<p>EMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施 (环保设备) 运行完好 - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察总排口是否存在明显违规现象 	A
10:00-12:30	<p>OHSMS 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (安全装置/手持电动工具等) - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况 	A
10:00-12:30	<p>FSMS/HACCP 场所巡查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等) - 巡视动力设施和辅助设施 (水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等) - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行 (生产设备和员工设施等) - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境 (清洁、消毒、虫害防治等) - 	BC



12:30-13:00	- 午餐休息	ABC
13:00-13:30	<p>文件化体系策划情况</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格 	<p>B: QEO (FH) C: FH(Q, 实习 E)</p>
13:30-14:30	<p>各管理体系的运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力 (贯标培训、应知应会、持证上岗等) - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平 (适用时) - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 	<p>B: QEO (FH) C: FH(Q, 实习 E)</p>
14:30-16:00	<p>FSMS/HACCP 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划 (仅限 FSMS) - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划 (仅限 HACCP) - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康 (证) 的情况; - 了解适用的食品安全法律 (产品执行的标准或技术要求) 和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况 	BC



13:00-13:30	<p>QMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况; - 了解产品执行的标准或技术要求; - 查看型式检验的证据 (报告) - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS) 	A
13:30-14:30	<p>EMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看地理位置图、污水管网图 (适用时) - 了解主要资源和能源使用种类 - 查看环境因素的识别和评价程序合理性 - 了解重要环境因素的和控制措施 - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告) - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解危险废弃物的处置 - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 - 查看《排污许可证》 	A
14:30-16:00	<p>OHSMS 运行情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 查看危险源的辨识和评价程序合理性 - 了解重要危险源的辨识和控制措施 - 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明 (安全评估、职业病评估、作业场所监测、) - 了解三级安全教育的实施 - 了解职业病体检的情况 - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收) - 了解应急准备和响应情况 	A
16:00-16:30	<ul style="list-style-type: none"> - 审核组内部沟通 - 审核组与企业负责人沟通 	ABC
16:30-17:00	末次会议【腾讯会议号: 303 581 429】	ABC