



审核计划

受审核方名称	福州聚豪餐饮管理有限公司				
注册地址	福州市仓山区盖山镇首山村 36 号一层				
经营范围	福建省福州市仓山区首山路 80 号福建船政交通职业学院北区第一食堂（承包食堂）				
联系人	郑珠仁	联系电话	13395086636	邮编	350007
最高管理者	郑珠仁	联系电话		邮箱	
合同编号	0051-2020-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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" 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	位于福建省福州市仓山区首山路 80 号福建船政交通职业学院北区第一食堂的餐饮服务（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 checked="" 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 type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <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-上午至年月日-下午(共天)				
	远程审核于 2022 年 06 月 20 日 上午至 2022 年 06 月 21 日 上午(共 1.5 天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	组内代码	
组长	邱柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839	E	13428842228	A	
组员	陈丽丹	女	2021-NIFSMS-1246137		13818030725	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
<p>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。</p>							
审核组长	邱柏臣	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字代表			
联系电话	134288422289						
日期	2022.6.15	日期	2022.6.15	日期		2022.06.20	



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-06-20 全天	第一天				
	8:30		会议准备		A/B 远程
	8:30-9:00		首次会议(腾讯会议: 166-551-121)		A/B
	9:00-11:00	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、内部审计、管理评审	FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3	B(微信/语音、视频、电话)
	9:00-12:30	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(OPRPs)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(微信/语音、视频、电话)
	11:00-12:30	运营部(采购/销售)	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、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、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4.2/8.2/8.5.4.5	B(微信/语音、视频、电话)
	12:30-13:00		中午午餐及休息		AB
13:00-17:00	餐饮管理部(含现场及质检)	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: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/8.9.5/9.1.2/	A(微信/语音、视频、电话)	



	13:00-17:00	运营部(采购/销售)	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、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、订单管理、顾客沟通及投诉相关信息处理	FSMS:5.3/6.2/7.1.6 /7.4.2/8.2/8.5.4.5	B(微信/语音、视频、电话)
第一天结束					
2023.08.24 上午	8:30-11:30	餐饮管理部(含现场及质检)	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: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/8.9.5/9.1.2/	A(微信/语音、视频、电话)
	8:30-11:30	办公室	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/	B(微信/语音、视频、电话)
	11:30-12:00		审核组整理资料、补充审核及与企业领导沟通		A/B(微信/语音、视频、电话)
	12:00-12:30		末次会议(腾讯会议:183-101-725)		AB
	12:30		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) Eo:
- 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