



审核计划

受审核方名称	福州市好口福餐饮管理有限公司				
注册地址	福建省福州市仓山区临江街道工农路 204 号仓山港头农贸市场商品房 1-3 号楼连接体 1 层 09 店面-1				
经营地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号颂恩楼三楼【承包福州英华职业学院(荆溪校区)食堂三楼 C 餐厅】				
联系人	廖小燕	联系电话	13685012213	邮编	
最高管理者	方志强 (总经理)	联系电话	——	邮箱	740988064@qq.com
合同编号	0824-2022-H	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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"/> 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 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	位于福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 128 号颂恩楼三楼福州英华职业学院(荆溪校区)食堂三楼 C 餐厅 (承包食堂) 福州市好口福餐饮管理有限公司的餐饮服务 (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: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 <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 2022 年 09 月 24 日 上午 8:30 至 2022 年 09 月 25 日 上午 12:30(共 1.5 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	<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 见证安排



组长-A	肖新龙	女	2020-N1HACCP-1232380	E	1770631607 6	
组员-B	任泽华	男	2022-N1HACCP-1059498	E	1317365373 2	

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		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	17706316076				
日期	2022.9.23	日期	2022.9.23	日期	

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-24	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-11:00	领导层	HACCP 体系总要求、管理承诺、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、内外部沟通、内部报告制度、应急准备和响应、内审、管理评审、持续改进、对一阶段问题整改情况的验证；	H: 1.1/2.1-2.5/3.13 5.3/5.4/5.5	B
	9:00-12:30	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、职责和权限、前提计划总则、良好卫生规范、食品防护计划、致敏物质管理、食品欺诈、产品撤回和召回、预备步骤、产品描述、危害分析及控制措施、HACCP 计划、确认和验证、记录保持	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/ 3.1/3.3/3.9/3.10/3.1 1/3.12/4.1-4.6	A
	11:00-12:30	餐饮管理部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP 点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证；	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3. 4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.1 0/3.11/3.13/4.3.4.3/ 5.1.1-5.1.3	B
	12:30-13:00		午餐休息		AB



	13:00-17:00	餐饮管理部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证；——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	B
	13:00-17:00	运营部	职责和权限、目标管理、采购管理、食品欺诈预防、沟通、投诉处理	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/5.2	A
	17:00		第一天结束(8h)		AB
2022-09-25	第二天				
	8:30-11:30	餐饮管理部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、监视和测量、产品放行、致敏物质管理、标识和追溯、撤回/召回、产品防护、应急准备和响应、CCP点实施和监控、不合格及纠正措施、一阶段问题验证；——继续审核	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/5.1.1-5.1.3	B
	8:30-11:30	综合部	文件、记录管理、目标管理、职责和权限、内部沟通、人力资源	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/2.5.2.2/2.5.2.3/3.2	A
	11:30-12:00		审核组整理资料和总经理、HACCP组长沟通		AB
	12:00-12:30		结束会议	审核发现宣告	AB
	12:30		审核结束(4h)		

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