



## 审核计划

受审核方名称	毕节金悦餐饮服务有限公司				
注册地	贵州省毕节市七星关区洪山街道拥军路 31 号毕节市民族中学				
经营地	贵州省毕节市七星关区洪山街道拥军路 31 号毕节市民族中学				
联系人	匡丽春	联系电话	18508576665	邮编	2773885009 @qq.com
最高管理者	匡丽春	联系电话	17588891009	邮箱	
合同编号	0127-2023-QEO	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类别	<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				
审核方式	<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	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。           </p>				
审核范围	Q: 热食类食品制售 E: 热食类食品制售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 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			专业代码	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00



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/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input 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 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 2023 年 02 月 04 日 至 2023 年 02 月 07 日 下午(共 4.0 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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	见证安排	
组长	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	E:30.05.00 O:30.05.00	1518107235 4 1770908119 3		
组员	徐不丁	女	ISC-JSZJ-605 ISC-JSZJ-605 ISC-JSZJ-605 毕节腾龙凯悦酒店管理有 限公司	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00	1898478890 0		
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
组员	徐不丁	女	毕节腾龙凯悦 酒店管理有限 公司		Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00	ISC-JSZJ-60 5 ISC-JSZJ-60 5 ISC-JSZJ-60 5	18984788900



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：	余家龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话：	15181072354				
日期	2023年2月4日	日期	2023年2月4日	日期	

## 审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
2月4日	12:30-13:00	首次会议		审核组
	13:00-16:30	管理层	<p>QMS-2015</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;9.1.1 监视、测量、分析与评估总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进</p> <p>EMS-2015</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。</p> <p>OHSMS-2020</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 工作人员的协商和参与;6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 总则;10.3 持续改进。</p> <p>范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督检查情况, 一阶段审核不符合的验证。</p>	余家龙、徐不丁(专家)
2月5日	8:30-17:00	综合部	<p>QMS-2015</p> <p>5.3 岗位/职责/权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.1.6 组织知识;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 文件化信息;9.1.3 分析与评价;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施</p> <p>EMS-2015</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素;6.1.3 合规义务;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其达成的策划;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 文件化信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析与评估;9.1.2 符合性评估;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施/EMS 运行控制相关财务支出证据。</p> <p>OHSMS-2020</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;6.1.3 法律法规要求和其他要求;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.2 能力;7.3 意识;7.4 信息和沟通;7.5 文件化信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析与评估;9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价;9.2 内部审核;10.2 事件、不符合和纠正措施/OHSMS 运行控制财务支出证据</p>	余家龙、徐不丁(专家)



2月6日	8:30-16:00 22:00-23:00 (夜间宵夜餐现场查看)	餐饮部	QMS-2015 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 运作环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.2 产品和服务的要求; 8.3 设计开发控制; 8.4 外部提供供方的控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客和外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 OHSMS-2020 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	余家龙、徐不丁(专家)
2月7日	8:00-16:00	继续之前未完成的工作		余家龙、徐不丁(专家)
	16:00-16:30	末次会议		审核组
注: 12:00-12:30 为午餐时间				

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) 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) 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) 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) 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) 11;
- 6) 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