



审核计划

受审核方名称	无锡市群力快餐服务有限公司				
注册地址	无锡市新吴区江溪街道坊前新风路 14-2 号				
经营地址	江苏省无锡市新吴区江溪街道坊前新风路 14-2 号				
联系人	张兆干	联系电话	15106177799	邮编	214000
最高管理者	张兆干 (总经理)	联系电话	15106177799	邮箱	djnoshery@yeah.net
合同编号	0117-2021-H-2022	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 【不适用】				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备 【不适用】				
审核目的	☐ 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。 ☐ 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。 ☒ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	位于无锡市新吴区江溪街道坊前新风路 14-2 号无锡市群力快餐服务有限公司集体用餐制作、配送服务 (热食类食品制售)			专业代码	E
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☒ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求》(V1.0) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: B/1)				
审核日期	现场审核于 2022 年 02 月 16 日 上午 8:30 至 2022 年 02 月 18 日 上午 15:30 (共 3.0 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	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	肖新龙	女	2020-NIHACCP-1232380	E	17706316076	晋级见证
组员	任泽华	男	ISC-59498	E	13173653732	被见证

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	肖新龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章
联系电话	17706317769			
日期	2022-02-10 2022.2.10	日期		日期

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-02-16	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-10:30	领导层	HACCP 体系总要求、管理承诺相关过程、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、内审、管理评审、持续改进、初审不符合项的验证；食品安全事故、重大食品安全事故、重大体系变更、资质变更/更新、认证证书、标志的使用情况、重大投诉等	H : 1.1/2.1-2.5/3.13 /5.3/5.4/5.5	AB
	10:30-12:30	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、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. 1/3.1/3.3/3.9/4. 1-4.6	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB



	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、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、产品放行、监视和测量、不合格及纠正措施等	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	AB
	17:00		第一天结束(8h)		AB
2022-02-17	8:25		到达企业		AB
	8:30-12:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、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、产品放行、监视和测量、不合格及纠正措施等——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	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、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、产品放行、监视和测量、不合格及纠正措施等——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	AB
	17:00		第二天结束(8h)		AB
	6:55		到达企业		AB
2022-02-18	7:00-9:30	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、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、产品放行、监视和测量、不合格及纠正措施等——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	AB
	9:30-12:30	后勤保障部	职责和权限、目标管理、采购管理、投诉处理、沟通、食品欺诈预防、配送管理	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3/3.5/3.12/5.2	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-14:30	人事服务部	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	AB
	14:30-15:00		审核组整理资料和总经理、HACCP组长沟通		AB
	15:00-15:30		结束会议	审核发现宣告	AB
	15:30		审核结束		AB
					AB

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