



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)

审核计划

受审核方名称	河北嘉业餐饮服务有限公司					
注册地址	河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行 50 米路北					
经营地址	河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行 50 米路北					
联系人	申红英	联系电话	18331966586	邮编		
最高管理者	王娟	联系电话	——	邮箱	937314526@qq.com	
合同编号	0621-2021-F-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+恢复 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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。 □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[监审1次]。					
审核范围	位于河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行 50 米路北河北嘉业餐饮服务有限公司中央厨房的热食类食品制售(集体用餐配送)				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/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☆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: A/0)					
审核日期	现场审核于 2022 年 08 月 15 日 上午 8:30 至 2022 年 08 月 15 日 下午 17:30(共 1.0 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					
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-NIFSMS-1232380	E	17706316076	
技术专家信息						



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)

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	17706316076						
日期	2022-08-11		日期	2022.8.11	日期	2022.08.11	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-15日	8:30-9:00		首次会议		A
	9:00-9:30	领导层及各 部门	证书恢复确认内容：企业执行相关法律法规及其他要求的能力、国家对企业质量、环境、安全监督抽查情况、重大质量环境安全事故、主管部门处罚、通报发生情况、体系运行正常情况、组织发生重大变化情况、暂停期间证书使用情况、重大服务投诉情况等	证书暂停恢复的各项要求	A
	9:30-10:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审、内部审核、持续改进、食品安全管理体系的更新； 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、初审不符合项验证等	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 .1.1/9.2/9.3/10.2 /10.3	A
	10:30-11:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/ 8.5/8.6/8.8/9.1.2	A
	11:30-12:30	运营部	职责、目标管理、内外部沟通、前提方案（物流配送管理）、外部提供的过程/产品和服务的控制等	F: 5.3/6.2/7.4 /8.2.4/7.1.6	A
	12:30-13:30		午餐休息		A



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)

13:30-15:30	生产部 及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、危害控制计划的实施、可追溯性系统、应急准备和响应	F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	A
15: 30-17:00	综合部 及现场	职责、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、危害控制计划的实施、不符合品控制、监视和测量设备管理、撤回召回、不合格和纠正措施	F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.5/10.1	A
17:00-17:30		末次会议	审核发现宣告	A
17:30		审核结束		A