



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核计划

受审核方名称	平湖聚笙餐饮管理有限公司				
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路1888号第7栋1楼				
经营地址	浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路1888号第7栋1楼				
联系人	孙伟	联系电话	15957336036	邮编	314299
最高管理者	孙伟	联系电话	15957336036	邮箱	729023887@qq.com
合同编号	0989-2022-QEOFH	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 ☐ 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。 ☐ 监督审核 1 次验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	O: 集体用餐配送(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 Q: 集体用餐配送(热食类食品制售) E: 集体用餐配送(热食类食品制售)所涉及场所的环境管理活动 F: 位于浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路1888号第7栋1楼平湖聚笙餐饮管理有限公司的集体用餐配送(热食类食品制售) H: 位于浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路1888号第7栋1楼平湖聚笙餐饮管理有限公司的集体用餐配送(热食类食品制售)			专业代码	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00 F: E H: 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: 2018 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☒ 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) ☐ 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 25 日 上午至 2022 年 08 月 27 日 下午(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				



北京国际联合认证有限公司

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-A	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:E H:E	17706316076	
组员	任泽华-B	男	2022-NIQMS-4059498 2021-NIEMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:30.05.00 E:30.05.00 F:E	13173653732	

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	2022.8.24	日期	2022.8.24	日期	

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-08-25 全天	第一天				
	8:00-8:30		首次会议		AB
	8:30-11:00	领导层	总要求、内外部环境、相关方需求和期望识别、合规义务、方针和目标、管理体系范围、管理体系及其过程、领导作用与承诺、岗位和职责、管理方针、管理目标及其实现的策划、风险和机遇识别及应对措施/风险和机遇识别及应对措施【总则 EO】、变更的策划、应急准备和响应、资源/资源【总则】、沟通、食品安全文化、文件化信息【总则】、运行策划和控制/前提计划【QFH】、监视测量分析和评价（总则）、内部审核、管理评审、改进（总则）、持续改进、食品安全管理体系的更新重大投诉、食品安全事故、一阶段	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/7.5/8.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5/8.2/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3 OHS:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5/8.2/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3 F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/7.5/8.1/8.4/9.1/9.2/9.3/10.2/10.3 H:1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.3/5.4/5.5	A:OH B:QEF



			问题验证等		
	11:00-12:00	员工代表	健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通 事故调查/沟通	O: 5.4/10.2/7.4.2	A
	11:00-12:00	财务	资源提供、应急准备和响应、事件和不符合	EMS: 7.1/8.2/10.2 OHS: 7.1/8.2/10.2	A:O B:E
	12:00-12:30		午餐休息		AB
	12:30-16:30	食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及组员, 外部变更 的食品安全管理体系要素: 方针、目标、管理 范策划、前提计划(总则)、可追溯性系统、 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/危害分析和制 定控制措施、危害控制计划(HACCP/OPRP 计划)、规定前提方案(PRP)和危害控制计 划的信息的更新、与前提方案(PRPs)和危 害控制计划有关的验证、致敏物质的管理、 食品防护计划、食品欺诈预防计划、HACCP 计划记录的保持、一阶段问题验证	F: 5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8 H: 2.5.1/3.1/3.3/3.7/3.10/3.11 7.3.12/4.1-4.6	A: H B: F
	16:30		审核结束(8h)		AB
2022-08-26 日全天	第二天				AB
	8:30-12:30	运营部	部门职责、目标管理、人员、能力、培训、 沟通、健康证管理、文件和记录管理、产品的 知识、沟通、产品和服务的要求、与顾客 有关的过程、交付后活动、分析与评价、投 诉处理、食品欺诈预防、顾客满意、应急准 备和响应、撤回召回情况、环境因素识别和 危险源辨识和评价、合规性评价、目标指标 和管理方案、分析和评估、合规义务、法规法 规要求和其他要求的确定、危险源辨识及风 险和机遇的评价、措施的策划【EO】、环境 和职业健康运行的策划和控制、应急准备和 响应【EO】、监视测量分析和评价【LO】、 事件不符合和纠正措施、辅助设施、备用时、 可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫等	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/ 7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.5/9.1.2/9.1.3/1 1.5 I: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4 7.5.2/7.5.3/8.2/8.9.5/9.1.2/10.1 H: 1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/5. 1/5.2 E: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7. 4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10. 2 O: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1. 1/9.1.2/10.2	A: QEO H B: F 实 习 H
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	部门职责、目标管理、制程与设备、环境 现场情况、基础设施、工作环境、管理方 案、采购管理/外部提供的过程产品和服务的 控制、标识和追溯/可追溯性、产品防护、 回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、 产品和服务的设计和开发、变更管理、 oprpr/ccp 的实施、致敏物管理、食品防护、 监视和测量资源的控制、产品放行验证、不 合格品的控制/产品和过程的不合格品控制、 环境因素识别及控制、危险源识别及控制、 现场运行控制(EO)、应急准备和响应、一 阶段问题验证	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/ 7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.5/9.1.2/9.1.3/1 1.5 I: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4 7.5.2/7.5.3/8.2/8.9.5/9.1.2/10.1 H: 1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/5. 1/5.2 E: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7. 4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10. 2 O: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1. 1/9.1.2/10.2	A: EOH B: QF



	17:00		第二天结束 (8h)		AB
2022-08-27 全天	第 3 天				
	8:00-12:00	生产部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好生产规范现场情况、基础设施、工作环境、前提方案、采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、标识和追溯/可追溯性、产品防护/召回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、产品和服务的设计和开发、变更管理、opr/ccp 的实施、致敏物管理、食品防护、监视和测量资源的控制、产品放行/验证、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制 (EO)、应急准备和响应、一阶段问题验证——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:EOH B:QF
	12:00-12:30		午餐休息		AB
	12:30-15:30	生产部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好生产规范现场情况、基础设施、工作环境、前提方案、采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、标识和追溯/可追溯性、产品防护/召回、生产和服务提供、产品防护、顾客财产、产品和服务的设计和开发、变更管理、opr/ccp 的实施、致敏物管理、食品防护、监视和测量资源的控制、产品放行/验证、不合格品的控制/产品和过程的不合格项控制、环境因素识别及控制、危险源识别及控制、现场运行控制 (EO)、应急准备和响应、一阶段问题验证——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4/8.9.5 H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.10/3.11/3.13/4.3.4.3/4.5/5.1.1-5.1.3 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:EOH B:QF
	15:30-16:00		审核组内部沟通 审核组整理材料 审核组与企业领导、管代沟通		AB
	16:00-16:30		末次会议		AB
	16: 30		第三天审核结束 (8h)		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