



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	长治市德烨通餐饮管理有限公司				
注册地址	长治市太行北路 168 号钜星创业大厦 2 幢 10 层				
经营地址	1) 长治市太行北路 168 号钜星创业大厦 2 幢 10 层【办公地址】 2) 山西省长治市屯留县李高乡西李高村西 (承包山西潞安矿业 (集团) 有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂)【热食类食品制售场所】				
联系人	王忠山	联系电话	18334554448	邮编	
最高管理者	王忠山	联系电话	18803453335	邮箱	18803453335@qq.com
合同编号	0137-2023-QEO/0146-2023-FH	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				
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				
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。				
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 F: 位于山西省长治市屯留县李高乡西李高村西【承包山西潞安矿业 (集团) 有限责任公司古城煤矿招待所食堂】的长治市德烨通餐饮管理有限公司的热食类食品制售 H: 位于山西省长治市屯留县李高乡西李高村西【承包山西潞安矿业 (集团) 有限责任公司古城煤矿招待所食堂】的长治市德烨通餐饮管理有限公司的热食类食品制售			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)				



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)

	☒ 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 2023 年 02 月 16 日 下午 13:30 至 2023 年 02 月 19 日 下午 17:00 (共 3.5 天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:E H:E	1770631607 6	O:晋级见证	
组员-B	任泽华	男	2022-N1QMS-4059498 2021-N1EMS-3059498 2022-N0OHSMS-1059498 2020-N1FSMS-3059498 2022-N1HACCP-1059498	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:E H:E	1317365373 2	O: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	17706316076						
日期	2023-02-15 2023.02.15		日期	2023.02.15		日期	2023.02.15

审核日程安排



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)

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2023-02 -16 下午	第一天		首次会议及当天审核地址：长治市太行北路168号钜星创业大厦2幢10层【办公地址】	—	
	13:30-14:00		首次会议		AB
	14:00-16:00	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、一阶段问题验证等	Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/7.5.1/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 OHS:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/7.5.1/8.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3 H:1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.1/3.13/5.3/5.4/5.5	A:QEO FH B:O
	16:00-16:30	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	AB
	16:30-17:00	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:EO B:O
	17:00		审核结束（8h）		AB
2023-02 -17 全天	第二天	服务部及现场	审核：山西省长治市屯留县李高乡西李高村西（承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂）【热食类食品制售场所】【全天】	—	AB
	8:00-12:00	服务部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、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、产品撤回/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、oprp/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	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:QEO B:FHO
	12:30-13:00		午餐休息		AB



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)

	13:00-17:00	服务部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、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、产品撤回/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、oprp/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:QEO B:FHO
	17:00		第二天结束（8h）		AB
2023-02-18 全天	第 3 天	服务部及现场	审核：山西省长治市屯留县李高乡西李高村西（承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂）【热食类食品制售场所】——审核时间 8:30-14:30	——	
	8:30-12:30	服务部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、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、产品撤回/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、oprp/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:QEO B:FHO
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-14:30	服务部及现场	部门职责、目标管理、前提方案/良好卫生规范现场情况、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、产品撤回/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、oprp/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:QEO B:FHO



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)

	14:30-15:00		在途,从山西省长治市屯留县李高乡西李高村西(承包山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂)【热食类食品制售场所】返回总部		AB
		食品安全小组/HACCP小组	审核地址:长治市太行北路168号钜星创业大厦2幢10层【办公地址】—审核时间15:00-17:30	——	
	15:00-17:30	食品安全小组/HACCP小组	食品安全小组/HACCP组长及职责、外部开发的食品安全管理体系要素、PRP/良好卫生规范策划、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(PRPs)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:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8 H:2.5.1/3.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6	A: H B: F
	17:30		第三天审核结束		AB
2023-02-19 全天			审核地址:长治市太行北路168号钜星创业大厦2幢10层【办公地址】——全天	——	
	8:30-12:30	运营部	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、健康管理、文件和记录管理、组织的知识、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/法律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【EO】、事件不符合和纠正措施,辅助设施(适用时,可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫)等	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.9.5/9.1.2/10.1 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 B:FHO
	12:30-13:00		午餐休息		



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)

	13: 00-16:00	运营部	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、健康证管理、文件和记录管理、组织的知识、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/法律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【EO】、事件不符合和纠正措施, 辅助设施(适用时, 可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫)等——继续审核	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2 F: 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 B: FHO
	16:00-16:30		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
	16:30-17:00		末次会议	宣布审核结论	AB
注: 审核全过程任泽华 0 体系晋级被肖新龙见证					

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