



## 审核计划

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 受审核方名称 | 河北惠康餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 注册地址   | 保定市竞秀区新市场街道办事处天鹅西路 538 号门脸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 经营地址   | 河北省保定市七一中路 103 号（学生三食堂）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 联系人    | 安小琪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话 | 15103121650                                                                                                                                                                                                                     | 邮编   | 1140192385<br>@qq.com |
| 最高管理者  | 胡红亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话 |                                                                                                                                                                                                                                 | 邮箱   |                       |
| 合同编号   | 0867-2021-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核领域 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS |      |                       |
| 审核类型   | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 审核方法   | <input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 远程审核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 远程审核资源 | <input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" 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>■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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input 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   | 位于河北省保定市七一中路 103 号（学生三食堂）<br>公司资质范围内的单位食堂热食类食品制售                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                 | 专业代码 | E                     |
| 审核准则   | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015<br><input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018<br><input checked="" 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<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018<br><input type="checkbox"/> RB/T （行业认证标准）<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input type="checkbox"/> 认证合同<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：） |      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |
| 审核日期   | 现场审核于 2021 年 11 月 26 日 上午至 2021 年 11 月 27 日 上午(共 1.5 天)<br>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   | 张静  | 女  | 2021-N1HACCP-3011923 | E    | 13501146660 |      |
| 组员   | 任学礼 | 男  | 2021-N1HACCP-1232990 |      | 15708225160 |      |
|      |     |    |                      |      |             |      |
|      |     |    |                      |      |             |      |
|      |     |    |                      |      |             |      |
|      |     |    |                      |      |             |      |

## 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 |  | 受审核方  |
| 联系电话 | 13501146660 | 管理人员 |  | 签字及公章 |
| 日期   | 2021-11-21  | 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             |
|------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2021-11-26 | 第一天         |     |                                                                                                    |                                                                   |                  |
|            | 08:30       |     | 首次会议                                                                                               |                                                                   | A (现场)<br>/B(远程) |
|            | 09:00-10:30 | 领导层 | 总要求、认证范围、方针和目标，资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进 | H:<br>4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5<br>及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求 | A/B              |



|            |             |                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |
|------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 10:30-12:30 | 食品安全小组组长 /HACCP 小组长 | 食品安全/HACCP 小组、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析和制定控制措施、操作性前提方案 (PRPs) 的建立、HACCP 计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证、改进、产品召回、应急预案、HACCP 记录的保持、食品欺诈和过敏原控制 | H:6.1/6.3/6.4/6.7/6.8/ 7.1-7.9<br>GB14881:3/4/5/6/8/9/11/13<br>HACCP1.0要求           | A                |
|            | 10:30-12:30 | 综合办公室               | 岗位职责/权限、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、工作环境、内部审核、内部审核、管理评审                                                                                                        | H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.5/6.2/7.9<br>GB14881:6.3/12/13/14                       | B                |
|            | 12:30       | 午餐                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | A/B              |
|            | 13:00-17:00 | 管理部及现场 (库房、后厨、大堂)   | 基础设施、工作环境控制、关键控制点的监视系统及纠偏、可追溯性系统、潜在不符合品控制、GMP,SSOP 的现场情况、原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制、 <u>过程和产品的监视和测量、撤回/召回、应急准备和响应、食品添加剂管理</u>                                   | H:6.3/6.4/6.7.1/7.6/7.7/7.8<br>GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11<br>HACCP1.0要求           | A                |
|            | 10:30-12:30 | 综合办公——继续室           | 岗位职责/权限、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、工作环境、内部审核、内部审核、管理评审                                                                                                        | H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/7.9<br>GB14881:6.3/12/13/14                           | B                |
|            | 17:00-17:30 |                     | 审核组整理资料和管代沟通                                                                                                                                                                        |                                                                                     | A/B              |
|            | 17:30       |                     | 第一天审核结 (加班 1 小时)                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                  |
| 2021-11-27 | 第二天         |                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |
|            | 8:25        |                     | 到达                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | A (现场)<br>/B(远程) |
|            | 08:30-11:30 | 管理部                 | GMP,SSOP、原材料和包装材料保障计划的现场情况、关键控制点的监视系统及纠偏、HACCP 计划的确认和验证                                                                                                                             | H:6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/7.6/7.7/7.8/7.9<br>GB14881: 3/4/5/6/7/8/9/10/11<br>HACCP1.0要求 | A                |



|             |                 |                         |                                   |     |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| 08:30-11:30 | 综合办公室<br>(采购管理) | 原材料和包装材料保障计划、食品欺诈和过敏原控制 | H: 6.5<br>GB14881:7<br>HACCP1.0要求 | B   |
| 11:30       |                 | 审核组整理资料和管代沟通            | 与管理者代表沟通                          | A/B |
| 12:00       |                 | 末次会议                    | 审核发现宣告                            | A/B |
| 12:30       |                 | 审核结束                    |                                   |     |

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



## 认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

- 1.本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
- 3.不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021-11-26



## 廉洁自律声明

### 一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

张静

日期：

2021-11-26

### 二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

受审核方盖章

年 月 日





## 审核员报销费用清单

本次审核，河北惠康餐饮管理有限公司在受审核方报销费用清单如下：

| 项目名称   | 日期    | 始发站、终点站 | 金额   |
|--------|-------|---------|------|
| 飞机票    |       |         |      |
| 火车票    | 11-27 | 保定东-北京西 | 63.5 |
| 出租车票   | 11-27 | 北京西-东   | 25.0 |
| 杂费（注明） |       |         |      |
| 合 计    |       |         | 88.5 |

本次审核，河北惠康餐饮管理有限公司在受审核方报销费用清单如下：

| 项目名称   | 日期 | 始发站、终点站 | 金额 |
|--------|----|---------|----|
| 飞机票    |    |         |    |
| 火车票    |    |         |    |
| 出租车票   |    |         |    |
| 杂费（注明） |    |         |    |
| 合 计    |    |         |    |



## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北惠康餐饮管理有限公司

项目号：0867-2021-H

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 11 月 26 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 张静 | 组员    |    |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 专家    |    | 验证审核员 |    |
| 观察员   |    |       |    |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务     | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|
| 1  | 胡红亮 |     | 总经理     | 8  |     |     |     |
| 2  | 姜婷婷 |     | HACCP经理 | 9  |     |     |     |
| 3  | 张丽  | 综合部 | 主任      | 10 |     |     |     |
| 4  | 郭向东 | 财务部 | 经理      | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |         | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |         | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |         | 14 |     |     |     |

### 首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- ☒ 确认企业的保密事宜；
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

张静

记录人/日期：张静 2021-11-26



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北惠康餐饮管理有限公司

项目号：0867-2021-H

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 11 月 27 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 张静 | 组员    |    |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 专家    |    | 验证审核员 |    |
| 观察员   |    |       |    |

4. 受审核方出席人员：

| 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务     | 序号 | 签 名 | 部 门 | 职 务 |
|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|
| 1  | 胡红亮 |     | 总经理     | 8  |     |     |     |
| 2  | 姜婷婷 |     | HACCP经理 | 9  |     |     |     |
| 3  | 张丽  | 办公室 | 文员      | 10 |     |     |     |
| 4  | 韩门  | 市场部 | 经理      | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |         | 12 |     |     |     |
| 6  |     |     |         | 13 |     |     |     |
| 7  |     |     |         | 14 |     |     |     |

### 末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

张静

记录人/日期：张静 2021-11-27



## 审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 受审核方名称     | 河北惠康餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |
| 申请管理体系认证标准 | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018<br><input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求:<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP<br>体系) 认证补充要求 1.0<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: )<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求<br><input type="checkbox"/> 认证合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合同编号 | 0867-2021-H          |
| 审核类型       | <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 职务   | 审核员证号                |
|            | 张静                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组长   | 2021-N1HACCP-3011923 |
|            | 任学礼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 组员   | 2021-N1HACCP-1232990 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                      |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期: 2021-11-26<br>2、审核结束日期: 2021-11-27<br>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况: |      |                      |
| 受审核方意见     | 对审核组审核工作<br><input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优)<br><input type="checkbox"/> 较满意 (良)<br><input type="checkbox"/> 不满意 (差)<br><input type="checkbox"/> 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见)<br><input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br><div style="text-align: right;">(签字/盖章)</div> <div style="text-align: right;">  </div> 日期:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 河北惠康餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 安小琪        |
| 受审核部门       | 管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2021-12-26 |

## 不符合事实描述:

部分储存食材用冷冻柜的温度显示器不能工作; 也没有证据表明对冷冻柜的冷冻温度进行了监测。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:  
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求  
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  
☐ 能源认证标准: 条款  
☒ GB/T 27341-2009 标准 6.3 条款相关要求  
☒ GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 张静

审核组长: 张静

受审核方代表: 姜婷婷

日期: 2021-11-27

日期: 2021-11-27

日期: 2021-11-27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

合同编号:0867-2021-H

## 认证证书信息确认书

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称                                      | 河北惠康餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 审核组长                          | 张静                                                                     |
| 订单号                                         | 0867-2021-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 证书号                           |                                                                        |
| 组织机构代码                                      | 91130606082688004W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 是否带<br>CNAS 标志                | <input type="checkbox"/> 带标<br><input checked="" type="checkbox"/> 不带标 |
| 认证标准                                        | <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款)<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 (不适用: 条款);<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准;<br><input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准;<br><input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准;<br><input type="checkbox"/> RB/T XXXX-XXXX<br><input type="checkbox"/> ISO 22000-2018<br><input checked="" 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 |  | 企业体系有效人数                      | 99                                                                     |
| 审核类型                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                               |                                                                        |
| 变更内容                                        | <input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 ( <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 缩小)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                                                                        |
| 请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                                                                        |
|                                             | 中文公司名称及地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 中文认证范围                        |                                                                        |
| 公司名称                                        | 河北惠康餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 位于河北省保定市七一中路 103 号 (学生三食堂)    |                                                                        |
| 注册地址                                        | 保定市竞秀区新市场街道办事处天鹅西路 538 号门脸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 河北惠康餐饮管理有限公司资质范围内的单位食堂热食类食品制售 |                                                                        |
| 经营地址                                        | 河北省保定市七一中路 103 号 (学生三食堂)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |                                                                        |
| (注: 除介词和连词外, 首字母大写)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                                                                        |
|                                             | 英文公司名称及地址<br>English company name & address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 英文认证范围<br>English Scope       |                                                                        |
| Company Name 公司名称                           | XXXXX Co.Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | QMS/EcMS                      | Development and Manufacturing of XXXX                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | EMS                           |                                                                        |
| Registration Address 注册地址                   | Room XXXX, X <sup>th</sup> Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OHSMS                         |                                                                        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | EnMS                          |                                                                        |
| Operation Address 经营地址                      | Room XXXX, X <sup>th</sup> Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | FSMS                          |                                                                        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | HACCP                         |                                                                        |
| 证书规格: A4; 中英文各一份;                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                                                                        |
| 被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                                                                        |
| 受审核方签章                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 审核组长签字                        | 张静                                                                     |

附件 1: 用于多场所认证项目 (分证书)



| 分证书<br>Sub-cert                                                                                                                                           | 公司名称、注册地址及经营地址:<br>Company name, Registration address & Operation address  | 组织机构代码<br>Organization code | 认证范围<br>Scope |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 01                                                                                                                                                        | 公司名称 - 总部<br>注册地址:<br>经营地址:                                                |                             | 中文            |  |
|                                                                                                                                                           | Company Name - HQ<br>Registration Address:<br>Operation Address:           |                             | English       |  |
| 02                                                                                                                                                        | 公司名称 - 工厂<br>注册地址:<br>经营地址:                                                |                             | 中文            |  |
|                                                                                                                                                           | Company Name - Factory<br>Registration Address:<br>Operation Address:      |                             | English       |  |
| 03                                                                                                                                                        | 公司名称 - 销售办公室<br>注册地址:<br>经营地址:                                             |                             | 中文            |  |
|                                                                                                                                                           | Company Name - Sales Office<br>Registration Address:<br>Operation Address: |                             | English       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                            |                             |               |  |
| <b>1 line for each location - add more pages if needed (put cursor in last box and press "Tab")</b><br><b>每个场所 1 行-如果需要, 添加更多页面 (将光标放在最后一个框中并按 "Tab")</b> |                                                                            |                             |               |  |

注:

- 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;
- 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;
- 3、请在申请认证组织名称处加盖公章;
- 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写;
- 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。
- 6、组织如不能自行提供英文信息的, 公司可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元;
- 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。

附件 2:

能源管理体系认证证书附件