



## 审核计划

受审核方名称	邢台外嘜桥餐饮中心邢台开发区分部				
注册地址	河北省邢台市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 米路北院内 001 号				
经营地址	河北省邢台市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 米路北院内 001 号				
联系人	张利虎	联系电话	15930942416	邮编	
最高管理者	张利虎 (总经理)	联系电话		邮箱	1214563586@qq.com
合同编号	1064-2022-QEOFH	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 集体用餐配送 (热食类食品制售) 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 F: 位于河北省邢台市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 米路北院内 001 号邢台外嘜桥餐饮中心邢台开发区分部的集体用餐配送 (热食类食品制售) H: 位于河北省邢台市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 米路北院内 001 号邢台外嘜桥餐饮中心邢台开发区分部的集体用餐配送 (热食类食品制售)	专业代码	Q: 30.05.00 O: 30.05.00 F: E H: E		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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 10 月 12 日 下午 13:00 至 2022 年 10 月 14 日 上午 11:00 (共 2.0 天) 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	肖新龙-A	女	2020-NIQMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380	Q:30.05.00 O:30.05.00 F:E H:E	17706316076		
组员	任泽华-B	男	2022-NIQMS-4059498 2022-N0OHSMS-1059498 2020-N1FSMS-3059498 2022-N1HACCP-1059498	Q:30.05.00 O:30.05.00 F:E H:E	13173653732		
组员	马焕秋-C	女	2022-N0QMS-1296764 2022-N0FSMS-1296764		15966077050		
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	2022-10-11		日期	2022.10.11	日期	2022.10.11	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-10-12	第一天 13:00-13:30		首次会议		ABC



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)

下午	13:30-15:00	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 O】、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:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 OHS:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 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:HO(QF) B:QF(H) O C: QF
	15:00-17:00	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(PRIP)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: F B: H (F) C:F
	15:00-17:00	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	ABC
	17:00		审核结束(8h)		ABC
2022-1 0-13 日全天	第二天				ABC
	8:30-12:30	综合部	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、采购管理/外部提供的过程产品及服务的控制、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、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【O】、职业健康运行的策划和控制、应急准备和响应【O】、监视测量分析和评价【O】、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 资源提供(财务)	Q: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.9.5/9.1.2/10.1 H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.5.1/5.2 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  O: 7.1	A:HO(QF) B:QF(H)O C:QF
	12:30-13:00		午餐休息		ABC



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	生产部 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、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、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、危险源识别及控制、现场运行控制(O)、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 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:HO(QF) B:QF(H)O C:QF
	17:00		第二天结束(8h)		ABC
2022-10-14 上午	第3天 7:00-10:00	生产部 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、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、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、危险源识别及控制、现场运行控制(O)、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 O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:HO(QF) B:QF(H)O C:QF
	10:00-10:30		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		ABC
	10:30-11:00		末次会议		ABC
	11:00		第三天审核结束(4h)		ABC

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