



审核计划

受审核方名称	北京中科科学驿站酒店管理有限公司				
注册地址	北京市海淀区北四环西路18号				
经营地址	北京市海淀区北四环西路18号				
联系人	侯越芝	联系电话	13051055090	邮编	2509336916@qq.com
最高管理者		联系电话	1801135957	邮箱	
合同编号	0283-2020-QEO-2022	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（）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: 酒店管理服务（包含餐饮） E: 酒店管理服务（包含餐饮）及相关环境管理活动 O: 酒店管理服务（包含餐饮）及相关的职业健康安全活动			专业代码	Q: 30.01.00;30.05.00 E: 30.01.00;30.05.00 O: 30.01.00;30.05.00





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/2)						
审核日期	远程+现场审核于 2022 年 06 月 17 日 上午至 2022 年 06 月 17 日 下午(共 1.0 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	张亮 A	男	2022-NIQMS-1280463 2021-NIEMS-1280463 2021-NIOHSMS-1280463		1865352767 1		
组员	李蒙生 B	男	2020-NIQMS-1237307 2020-NIEMS-1237307 2020-NIOHSMS-1237307	E:30.05.00 O:30.05.00	1803191539 3		
组员	王莹莹 C	女	ISC-JSZJ-543 ISC-JSZJ-543 ISC-JSZJ-543 北京中科生活服务有限公司	Q:30.01.00,30.05.00 E:30.01.00,30.05.00 O:30.01.00,30.05.00	1326416854 7		
组员	李雅静 D	女	2021-NIQMS-2218164 2020-NIEMS-1218164 2021-NIOHSMS-2218164	E:30.01.00,30.05.00 O:30.05.00	1391133253 6		
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
组员	王莹莹	女	北京中科生活服务有限公司	技术专家	30.01.00/30.05.00	C	13264168547
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	张亮		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671						
日期	2022.6.17		日期	2022.6.17	日期	2022.6.17	

审核日程安排





日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
06-17	08:30-9:00		首次会议(微信)		ABCD
	09:00-16:30	管理层	组织及其环境;相关方的需求和希望;管理体系的范围;管理体系及其过程;领导承诺;方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机会的策划;目标和实现计划;资源提供;措施的策划;管理评审;总则;持续改进 国家/地方监督抽查情况;顾客满意、相关方投诉及处理情况;上次审核不符合验证,变更,证书及标志的使用,验证企业相关资质证明的有效性;	QMS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 9.3, 10.1, 10.3 EMS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3, 6.1, 6.1.4, 6.2 7.1, 9.3, 10.1, 10.3 OHS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.4, 6.2, 7.1, 9.3, 10.1, 10.3	D(现场)
	9:00-16:30	综合部(含财务部)	组织的岗位、职责权限;目标和实现计划;人员;组织的知识;能力;意识;沟通;成文信息;外部提供过程产品服务的控制;监视测量分析评价;分析与评价;内审;不符合和纠正措施;环境因素识别/危险源辨识;合规义务;运行策划控制;应急准备与响应 协商参与	QMS : 5.3 , 6.2 , 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.2 EMS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2 OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2; 5.4	A(远程) 微信
	9:00-16:30	餐饮部	组织的岗位、职责权限;目标和实现计划;基础设施;运行的环境;监视测量资源;运行策划的控制;产品服务的设计开发;产品服务提供过程的控制;标识和可追溯性;顾客或外部供方的财产;防护;交付后的活动;变更的控制;产品服务的放行;不合格输出的控制;环境因素/危险源的识别;运行控制;应急准备与响应;绩效的监视和测量	QMS : 5.3 , 6.2 , 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7 EMS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1,	B(远程) 微信 C(现场)
	9:00-16:30	酒店部	组织的岗位、职责权限;目标和实现计划;运行策划和控制;产品服务的要求确定;产品服务提供得控制;产品得放行;不合格输出得控制;顾客满意;环境因素识别/危险源辨识;运行控制;应急准备和响应	QMS : 8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2 EMS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2 OHS: 5.3, 6.2, 6.1.2, 8.1, 8.2,	A(远程) 微信 C(现场)





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)

	12:00-12: 30	休息			
	16:30-17: 00		结束会议（微信群）		ABCD

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



扫描全能王 创建