



审核信息传递表

组织名称	山东简聘餐饮管理有限公司			认证合同号	0376-2021-QE0FH-2022		
注册地址	山东省济南市槐荫区时代佳苑沿街 8 号			法人	郑耀民	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	济南市市中区济微路 389 号山东力明技工学校食堂 1 楼三餐厅 (山东简聘餐饮管理有限公司承包)			联系人	刘东东	固定电话	0531-81852423
						手机	18678886075
认证领域	质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 食品安全管理体系, 危害分析与关键控制点体系						
依据标准	Q : GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O : GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, F: ISO 22000:2018, H: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)						
认证范围	Q: 餐饮服务 (热食类食品制售) E: 餐饮服务 (热食类食品制售) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 餐饮服务 (热食类食品制售) 所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动 F: 位于济南市市中区济微路 389 号山东力明技工学校食堂 1 楼三餐厅 (山东简聘餐饮管理有限公司承包) 的餐饮服务 (热食类食品制售) H: 位于济南市市中区济微路 389 号山东力明技工学校食堂 1 楼三餐厅 (山东简聘餐饮管理有限公司承包) 的餐饮服务 (热食类食品制售)						
是否在认可范围	否	不适用条款			专业代码	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00 F: E H: E	
风险等级							
多场所情况					体系结合度		
多场所抽样及说明							
是否存在临时场所	☒ 不存在 ☐ 存在: 个	是否存在外包过程及活动	☒ 否 ☐ 是	企业人数	14	体系范围内覆盖人数	Q:14, E:14, O:14, F:14, H:14
审核方案实施情况	第一阶段: 现场审核——人/日 审核组专业 ☒能 ☐否满足要求, ☐需 ☐否增派审核员/技术专家, 各小组分工 ☒是 ☐否合理, 时间分配 ☐是 ☐否足够, 说明: _____ 一阶段经现场审核发现问题: _____ 专业范围确定: ☒保持原申请范围 ☐重新确定认证范围: _____ ☐可进行三阶段审核 ☐需整改后进行三阶段审核 ☐不具备三阶段审核						



	☐受审核方一体化程度:— 远程审核 (适用时):— 已安排的远程审核是否完成——☐是——☐否— 本次远程活动中, 是否实现审核目标——☐是——☐否— —阶段组长对二阶段审核建议:— 审核组长/日期:—
审核方案 实施	第二阶段的说明 (没有变化可不填): 人/日数☐增加 ☐减少— ☐现场情况变化:— 不符合——项——分布部门:————— 不符合标准及条款:— 不符合性质: ☐一般不符合——☐严重不符合 审核范围变化(需要时):— ☐是—☐否专业能力满足要求: ☐是—☐否人/日数满足要求, 审核计划—☐是—☐否合理 下次审核建议:— 远程审核 (适用时):— 已安排的远程审核是否完成——☐是——☐否— 本次远程活动中, 是否实现审核目标——☐是——☐否— 审核结论 ☐推荐认证注册—☐QMS—☐EMS—☐OHSMS—☐其他 ☐延期推荐认证注册☐QMS—☐EMS—☐OHSMS—☐其他 ☐不推荐认证注册—☐QMS—☐EMS—☐OHSMS☐其他 审核组长/日期:—
第一次监督审核方案	
信息变化 说明	组织变更情况: 企业规模 ☐增加 ☐减少; 人数☒增加 ☐减少到 43 人; 组织结构☐变化 ☐无 主要负责人☐变更 ☐无; 管理者代表 ☒变更 ☐无; 主要联系人☐变更 ☐无 ☒企业名称地址变更 ☐扩大认证范围 ☐缩小认证范围 ☒暂停恢复 ☐标准转版 ☐新增审核类型 ☐结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: ☐文件改版或重大修改 多现场: ☐减少 ☐增加 ☐增发证书:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表 (02 版)

	变更信息的附件编号或日期：见 D 文件变更单
多场所情况说明	——
审核方案实施及结论	本次审核要素：全条款全部门 审核的部门/条款：—— 审核发现： 不符合 3 项 分布部门：餐饮部 不符合标准及条款：Q7.1.5/8.5/8.5.1, F8.7/8.2/8.5.4.5, H3.6/3.3/4.3.4.3, E0:8.1 不符合性质：☒一般不符合 ☐严重不符合 上次不符合项验证：关闭 4 项。 ☒保持 ☐待改进 ☐撤消 ☐暂停 ☒恢复 ☐对下次审核的建议：—— 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：—— ☐改进建议：—— 育年 审核组长/日期：2022-08-07
第二次监督审核方案	
信息变化说明	组织变更情况：— 企业规模 ☐增加 ☐减少；——人数 ☐增加 ☐减少到——人；组织结构 ☐变化 ☐无 主要负责人 ☐变更 ☐无；管理者代表 ☐变更 ☐无；主要联系人 ☐变更 ☐无 ☐企业名称地址变更 ☐扩大认证范围 ☐缩小认证范围 ☐暂停恢复 ☐标准转版— ☐新增审核类型 ☐结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：—— ☐文件改版或重大修改 多现场：☐减少—— ☐增加—— ☐增发证书：—— 变更信息的附件编号或日期：—
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	本次审核要素：— 审核的部门/条款：—



	审核发现:— 不符合——项——分布部门:————— 不符合标准及条款:— 不符合性质: ☐ 一般不符合 ☐ 严重不符合 上次不符合项验证: 关闭—————项。 ☐ 保持 ☐ 待改进 ☐ 撤消 ☐ 暂停 ☐ 恢复 ☐ 对下次审核的建议:— 多体系/证书审核(并/错期)调整建议:— ☐ 改进建议:— 审核组长/日期:—
特殊监督审核方案	
信息变化说明	组织变更情况:— 企业规模 ☐ 增加 ☐ 减少; ———人数 ☐ 增加 ☐ 减少到——人; 组织结构 ☐ 变化 ☐ 无 主要负责人 ☐ 变更 ☐ 无; 管理者代表 ☐ 变更 ☐ 无; 主要联系人 ☐ 变更 ☐ 无 ☐ 企业名称地址变更 ☐ 扩大认证范围 ☐ 缩小认证范围 ☐ 暂停恢复 ☐ 标准转版— ☐ 新增审核类型 ☐ 结合审核多体系证书审核(并/错期)调整:————— ☐ 文件改版或重大修改 多现场: ☐ 减少————— ☐ 增加————— ☐ 增发证书:————— 变更信息的附件编号或日期:—
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	本次审核要素:— 审核的部门/条款:—



审核发现:—

不符合——项——分布部门:—————

不符合标准及条款:—

不符合性质: ☐ 一般不符合——☐ 严重不符合

上次不符合项验证: 关闭—————项。

☐ 保持——☐ 待改进——☐ 撤消——☐ 暂停——☐ 恢复

☐ 对下次审核的建议:—

多体系/证书审核(并/错期)调整建议:—

☐ 改进建议:—

审核组长/日期:—