



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)

审核计划

受审核方名称	三门新华劳务派遣有限公司				
注册地址	三门县海游街道青春巷 45 号				
经营地址	浙江省台州市三门县海游街道梧桐路 20 号一楼、二楼（承包三门县新大华酒店）				
联系人	谢声华	联系电话	13905861899	邮编	
最高管理者	谢声华	联系电话	13905861899	邮箱	103055919@qq.com
合同编号	0547-2020-Q-2022	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【Q 监督 2 次，EOF 监督 1 次】 ☐ 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。 ☒ 监督审核【Q 监督 2 次，EOF 监督 1 次】：验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	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活动 F：位于浙江省台州市三门县海游街道梧桐路 20 号三门县新大华酒店二楼的餐饮服务（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
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 ☐ 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/0）				
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 28 日 上午 8:30 至 2022 年 11 月 30 日 下午 16:30(共 3.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)——不适用				



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)

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-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:E	1770631607 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
——							
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	2022-11-23		日期	2022-11-23	日期		2022.11.23

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-11-28	第一天				
	8:30-9:00		首次会议		A



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)

	9:00-11:30	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、文件化信息【总则】、运行策划和控制、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 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、监督检查情况、体系变动	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 E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 OHS:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 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	A
	11:30-12:00	财务部	资源提供	EO:7.1	A
	12:00-12:30	员工代表		OHS: 5.4/8.2/10.2	A
	12:30-13:00		午餐		A
	13:00-15:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、外部提供的食品安全管理体系要素、运行策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)及 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、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8	A
	15:00-17:00	办公室	部门职责、目标管理、人员、能力、意识、沟通、持证上岗人员、健康证、文件和记录管理、组织的知识、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、环境因素、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、环境和职业健康运行的策划和控制、应急准备和响应【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: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.3/10.2 F: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.2/10.1 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
	17:30		第一天审核结束		A
2022-11-29	第二天				
	8:25		到达		A



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)

	8:30-12:30	厨 务 部 及现场	职责、目标管理、产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 产品交付、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP 的实施纠偏及现场情况、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制/不合格品控制、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划; 产品放行; 外部提供过程、产品和服务的控制; 监视和测量设备管理 环境因素和危险源因素识别及控制, 现场运行控制	Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 条款不适用确认 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4	A
	12:30-13:00	午餐			
	13:00-17:00	厨 务 部 及现场	职责、目标管理、产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 产品交付、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP 的实施纠偏及现场情况、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制/不合格品控制、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划; 产品放行; 外部提供过程、产品和服务的控制; 监视和测量设备管理 环境因素和危险源因素识别及控制, 现场运行控制——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 条款不适用确认 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4	A A
	17:00		第二天审核结束		
2022-11-30	第三天				
	8: 00		到达		
	8:00-10:00	厨 务 部 及现场	职责、目标管理、产品和服务的提供, 过程和产品的监测, 过程能力确认, 产品交付、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP 的实施纠偏及现场情况、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制/不合格品控制、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划; 产品放行; 外部提供过程、产品和服务的控制; 监视和测量设备管理 环境因素和危险源因素识别及控制, 现场运行控制——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 条款不适用确认 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.9.1-8.9.4	A A
	10:00-12:30	餐饮部 及现场	职责、目标管理、产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付及交付后活动, 顾客投诉及顾客满意管理; 基础设施的管理; 服务提供过程; 撤回召回情况 环境因素和危险源识别及控制, 重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制;	Q:5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.9.5	A
	12:30-13:00		午餐休息		A



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)

13:00-15:30	餐饮部 及现场	职责、目标管理、产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付及交付后活动，顾客投诉及顾客满意管理；基础设施的管理；服务提供过程；撤回召回情况 环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制：——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.5.1/8.5.3/ 8.5.5/9.1.2 E/O: 5.3/ 6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.9.5	A
15:30-16:00		审核组整理材料 审核组与管代沟通		A
16:00-16:30		末次会议 宣告审核发现		A
16:30		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