



审核信息传递表

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|-------|------------------|-----------|---|
| 组织名称 | 三门新华劳务派遣有限公司 | | | 认证合同号 | 0547-2020-Q-2022 | | |
| 注册地址 | 三门县海游街道青春巷 45 号 | | | 法人 | 谢声华 | 固定电话 | |
| | | | | | | 手机 | |
| 生产/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 | | | 联系人 | 谢声华 | 固定电话 | 0576-89336880 |
| | | | | | | 手机 | 13905861899 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 认证范围 | Q: 餐饮管理服务(热食类食品制售) E: 餐饮管理服务(热食类食品制售)所涉及场所的相关环境管理活动 O: 餐饮管理服务(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管理服务(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 |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在: 个 | 是否存在外包过程及活动 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | 企业人数 | 58 | 体系范围内覆盖人数 | Q:58,E:58,O:58,F:58 |
| 审核方案实施情况 | <p>第一阶段: 现场审核——人/日</p> <p>审核组专业 <input checked="" type="checkbox"/>能 <input type="checkbox"/>否满足要求, <input type="checkbox"/>需 <input type="checkbox"/>否增派审核员/技术专家, 各小组分工 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理, 时间分配 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否足够, 说明: _____</p> <p>一阶段经现场审核发现问题: _____</p> <p>专业范围确定: <input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input type="checkbox"/>重新确定认证范围: _____</p> <p><input type="checkbox"/>可进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>需整改后进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>不具备二阶段审核</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方一体化程度: _____</p> <p>远程审核(适用时): _____</p> <p>已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>本次远程活动中, 是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>一阶段组长对二阶段审核建议: _____</p> | | | | | | |



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



| | |
|----------------------------|---|
| <p>审核方案 实施及结 论</p> | <p>本次审核要素：全部门全条款 审核的部门/条款：</p> <hr/> <p>审核发现： 不符合 1 项 分布部门： 厨务部 不符合标准及条款： Q8.5.1、F8.2</p> <p>不符合性质：<input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 2 项。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复 <input type="checkbox"/>对下次审核的建议：— 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：— <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p style="text-align: center;">育翔</p> <p>审核组长/日期： 2022-11-30</p> |
| 第二次监督审核方案 (Q) | |
| <p>信息变化 说明</p> | <p>组织变更情况：——无 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无 主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准改版 <input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改 多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书： 变更信息的附件编号或日期：</p> |
| <p>多场所情 况说明</p> | <p>——</p> |
| <p>审核方案 实施及结 论</p> | <p>本次审核要素：全部门全条款 审核的部门/条款：</p> |
| | <p>审核发现： 不符合 1 项 分布部门： 厨务部 不符合标准及条款： Q8.5.1、F8.2</p> |



| | |
|-----------|---|
| | <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证: 关闭 2 项。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复 <input type="checkbox"/>对下次审核的建议: —— 多体系/证书审核(并/错期)调整建议: —— <input type="checkbox"/>改进建议: ——</p> <p>审核组长/日期:  2022-11-30</p> |
| 特殊监督审核方案 | |
| 信息变化说明 | <p>组织变更情况:— 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少; —— 人数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 —— 人; 组织结构 <input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无 主要负责人 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 主要联系人 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版— <input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: —— <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改 多现场: <input type="checkbox"/>减少 —— <input type="checkbox"/>增加 —— <input type="checkbox"/>增发证书: —— 变更信息的附件编号或日期:—</p> |
| 多场所情况说明 | |
| 审核方案实施及结论 | <p>本次审核要素:— 审核的部门/条款:—</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>审核发现:—</p> <p>不符合——项——分布部门:—————</p> <p>不符合标准及条款:—</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合</p> <p>上次不符合项验证: 关闭—————项。</p> <p><input type="checkbox"/> 保持——<input type="checkbox"/> 待改进——<input type="checkbox"/> 撤消——<input type="checkbox"/> 暂停——<input type="checkbox"/> 恢复</p> <p><input type="checkbox"/> 对下次审核的建议:—</p> <p>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:—</p> <p><input type="checkbox"/> 改进建议:</p> <p>审核组长/日期:—</p> |
|--|--|