



审核计划

受审核方	成都市平吉餐饮管理有限公司					
受审核方地址	四川省成都市高新区（西区）合作路 888 号					
联系人	吴鹏升	联系电话	13348859963	邮编	611730	
最高管理者	张平吉	传真		邮箱	1039077911@qq.com	
合同编号	0192-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	餐饮管理			专业代码	30.05.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 14 日 下午至 2021 年 03 月 16 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李林	组长 A	男	审核员		18281004560	ISC-242345
罗田	组员 B	男	实习审核员		13882361742	ISC-256319
马超	组员 C	男	专家	30.05.00	15881153080	ISC-JSZJ-262
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	李林	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	18281004560	管理人员		日期	2021.3.14	
日期	2021.03.10	日期		日期		





现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)	
时 间			
3 月 14 日	13:00-13:30	首次会议:	ABC
	13:30-15:00	管理层: 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.1.6 组织知识;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进;范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段问题验证。	ABC
	15:00-17:00	管理部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;9.1.3 分析和评价;9.2 内部审核;10.2 不合格和纠正措施;	
3 月 15 日	8:00-12:00	食品安全部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.5 监视和测量资源;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制;	ABC
	12:00-13:00	中午休息 1 小时	
	15:00-15:00	市场部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;9.1.2 顾客满意;	
	15:00-17:00	后勤部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.4 外部提供过程、产品和服务的控制;	
3 月 16 日	8:00-11:00	运营生产部: 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.3 基础设施;7.1.4 过程运行环境;8.1 运行策划和控制;8.3 设计开发控制;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.4 防护;8.5.5 交付后的活动;8.5.6 更改控制;	ABC
	11:00-12:00	审核组内部沟通,并与受审核方沟通;末次会议	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: 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) 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





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

马超 李林
罗田

日期：2021年03月16日

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

吴鹏



受审核方盖章

2021年03月16日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都市平吉餐饮管理有限公司 项目号: 0192-2021-Q
 2. 会议类型: ☒首次会议 会议时间: 2021 年 03 月 14 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	罗田
专业审核员		组员	
专家	马超	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	陈平吉	管理层		8			
2	李林	管理部		9			
3	达华伟	食品安全部		10			
4	赵 祥	市场部		11			
5	张博华	后勤部		12			
6	冷明	运营生产部		13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 李林 2021.03.14





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都市平吉餐饮管理有限公司 项目号：0192-2021-Q
 2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2021年03月16日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	罗田
专业审核员		组员	
专家	马超	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	张平吉	管理层		8			
2	张永华	管理部		9			
3	边华伟	食品安全部		10			
4	赵 群	市场部		11			
5	张健康	后勤部		12			
6	冯明	运营生产部		13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：李林 2021.03.16





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都市平吉餐饮管理有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0192-2021-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345
	罗田	组员	2019-N0QMS-1256319
	马超	组员	ISC-JSZJ-262 成都佳维餐饮管理有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 03 月 14 日 下午 2、审核结束日期：2021 年 03 月 16 日 上午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意（优） ☐ 较满意（良） ☐ 不满意（差） ☐ 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 （签字/盖章） 日期：2021. 3. 16		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





合同编号:0192-2021-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 成都市平吉餐饮管理有限公司

(英文): Chengdu Pingji Catering Management Co., Ltd

组织注册地址(中文): 成都高新区合信路 735 号 邮编: 611730

(英文): 735 Hexin Road, High-tech Zone, Chengdu 611730

□组织经营地址(中文): 四川省成都市高新区(西区)合作路 888 号 邮编:611730

(英文): No. 888, Hezuo Road, Hi-tech Zone (West District), Chengdu City, Sichuan Province, China 611730

□组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号(社会信用号): 91510100MA62MEU339 传真: 电话: 13348882020

法人代表: 张平吉 管代/联系人(职务): 吴鹏升 组织人数: 55

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

✱QMS (中文): 餐饮管理

✱QMS (英文): Catering management.

证书类型: ☒纸质 ☒电子版 (在 ☒打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 吴鹏升

组长确认: 李林

日期: 2021. 3. 16

日期: 2021 年 03 月 16 日

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



自我声明书

兹证明本组织 成都市平吉餐饮管理有限公司 所提供的 餐饮管理 符合 ☒ 相关标准/ ☒ 技术规范/ ☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS/ ☐ FSMS/
☐ HACCP/ ☐ 其他__ 管理体系 ☒ 自体系建立以来/ ☐ 近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

成都市平吉餐饮管理有限公司

(盖章)

2021 年 03 月 16 日



扫描全能王 创建

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	成都市平吉餐饮管理有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	吴鹏升

不符合事实描述：

不能提供 2021 年 1 月 1 日与鸿富锦精密电子（成都）有限公司签订的《临时餐饮服务合约》相关的评价记录。

上述事实不符合：
 ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李林 审核组长：李林 受审核方代表：吴鹏升
 日期：2021.3.16 日期：2021.3.16 日期：2021.3.16

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经过验证纠正措施有效不符合项予以关闭

审核员：李林 日期：2021.3.17





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供 2021 年 1 月 1 日与鸿富锦精密电子(成都)有限公司签订的《临时餐饮服务合约》相关的评审记录。

纠正情况:

立即安排人员对 2021 年 1 月 1 日与鸿富锦精密电子(成都)有限公司签订的《临时餐饮服务合约》的评审记录进行补充。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,造成评审记录遗失。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 03. 20

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人:

日期: 2021. 3. 16

受审核方代表:

日期: 2021. 3. 16



培训记录表

时间: 2021 年 03 月 16 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 张老师
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 张子. 郑华. 边华仲 赵群 姚连东 冷明		
培训内容摘要: 1、提高保留评审信息工作重要性的认识, 引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩: 经过现场讨论、提问的方式进行了考核, 与会人员更加熟悉了标准, 对标准的要求理解有一定加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 合格。		
考核评价: 加深了理解, 提高了认识, 明确了要求, 有利以后工作的改进, 效果良好。		
评价人: 赵群		日期: 2021.3.16
备注:		

填表人/日期: 郑华 2021.3.16



扫描全能王 创建

合同评审表

编号: JL-17

顾客名称	鸿富锦精密电子（成都）有限公司	
产品名称	餐饮服务	
合同内容： 主要产品：为厂区员工提供餐食 服务周期：2021.1.1~2021.12.31 记录人：赵群 日期：2021.03.16		
部门	管理部	评审意见： 保证销售服务人员具备能力，办公设施满足要求
负责人	吴鹏升	
部门	后勤部	评审意见： 保证产品及时运输，售后服务体系完善，库存产品充足。
负责人	张建荣	
部门	运营生产部	评审意见： 工艺完善，产能稳定，能保证供应。
负责人	路明	
部门	食品安全部	评审意见： 产品卫生质量合格，确保食品安全
负责人	边华仲	
评审结论： 同意 批准：张平吉 日期：2021.03.16		



扫描全能王 创建