



审核计划

受审核方	中迅商旅（北京）投资有限公司					
受审核方地址	北京市西城区平原里 21 号楼 10 层 B1107					
联系人	魏中华	联系电话	13701375198	邮编	100053	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0428-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型						
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: 日用品的销售;餐饮管理 E: 日用品的销售;餐饮管理及相关环境管理活动 O: 日用品的销售;餐饮管理及相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.12.00;30.05.00 E: 29.12.00;30.05.00 O: 29.12.00;30.05.00	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 10 日 上午至 2021 年 04 月 10 日 下午 (共 1.0 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
周涛	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00,30.05.00 O:29.12.00,30.05.00	13863734938	ISC-72033
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00,30.05.00 O:29.12.00,30.05.00	13911332536	ISC-218164
张艳	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00	13581881167	ISC-JSZJ-122



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

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 涛	审核方案		受审核方	李 涛
联系电话	13863734938	管理人员		签字及公章	
日期	2021.4.9	日期		日期	2021.4.10

现场审核日程安排表

注：每次监督审核必审条款：

时 间	受审部门	受审核过程（子过程）	审核员
8:00-8:30	各部门 主管领导	首次会议	全体
8:30-12:00	管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 (5.4) /6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/初审阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况。	A
	综 合 部 (含 财 务)	目标管理方案,与管理过程控制; 人力资源; 文件记录控制; 内外部信息交流过程; 内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意, 质量、环境职业健康安全管理 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.4/8.5/8.6/9.2/10.2 (餐饮管理) EO: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.2	BC
4 月 10 日	综合部	与供方有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 (日用品的销售 29.12.00) Q:8.1/8.4 EO: 8.1/8.2	A
13:00-16:00	销售部	策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 (日用品的销售 29.12.00) Q:8.2/8.5/8.6/8.7 EO: 8.1/8.2	BC
	销售部	策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 (餐饮管理) Q:5.3/6.2/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 EO: 5.3 (5.4) /6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2	BC
	员 工 代 表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4	BC
16:00-16:30	继续审核		全体
16:30-17:00	审核组内部会议; 与企业领导层沟通; 末次会议		全体

说明：本次进行的是远程审核的一二阶段，疫情结束，后续根据策划进行远程审核确认，远程审核注意审核的条款为 Q8.1/Q8.5/E08.1/E08.2。

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;



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 中迅商旅(北京)投资有限公司 项目号: 0428-2020-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021年4月10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	周涛	组员	李雅静
专业审核员		组员	
专家	张艳	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	魏中华		总经理	8			
2	冯富祥		副总	9			
3	于玲	综合部	经理	10			
4	史媛	销售部	经理	11			
5	陈冬冬		安全代表	12			
6				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:

李雅静

2021.4.10



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 中迅商旅(北京)投资有限公司 项目号: 0428-2020-QE0
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2021 年 4 月 10 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	周涛	组员	李雅静
专业审核员		组员	
专家	张艳	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	魏中华		总经理	8			
2	冯富祥		店长	9			
3	于玲	综合部		10			
4	宋媛	销售部		11			
5	陈雪玲		安全代表	12			
6				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:

李雅静

2021. 4. 10



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

司涛 张艳
李雅静

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.4.10



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销除外）；
- 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：

刘涛
李雅静

日期：2021. 4. 10

张艳

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：

李雅静



受审核方盖章

2021 年 4 月 10 日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	中迅商旅（北京）投资有限公司		
申请管理体系认证标准	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T24001-2016/ISO14001:2015,O GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018	合同编号	0428-2020-QEO
审核类型			
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2019-N1QMS-3072033 2018-N1EMS-2072033 2018-N1OHSMS-2072033
	李雅静	组员	2019-N1QMS-1218164 2020-N1EMS-1218164 2019-N1OHSMS-1218164
	张艳	组员	北京诚和敬养老投资有限责任公司
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.4.10 2、审核结束日期：2021.4.10 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：2021.4.10		

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。