



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初审移交记录清单(04 版)

北京国际联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 山东简聘餐饮管理有限公司 合同号: 0376-2021-0E0FH审核领域: ☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FMS ☒ HACCP ☐ EnMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1 份	1	无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1 份	1	无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告 (需要专业人员参加)	2	1 份	1	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份	1	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	1 份	1	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份	1	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1 份	1	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次次会议签到及会议记录表	1	1 份	2	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (适用时)	2	1 份	1	需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	1	需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1 份	材料	无需打印
13		材料真实性自我声明	1	1 份	1	需企业盖章
14	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1 份	材料	无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告 (含整改证据)		1 份	2	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1 份	1	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1 份	1	无需打印
17	ISC-B-I-17	认证审核现场 ☐ 暂停 ☐ 中止 ☐ 终止告知单(适用时)		1 份	1	需企业盖章 组长签字
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单 (适用时)	1	1 份	1	相关人签字
19		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1. 组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中; 2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告 3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。 4. 序号 19-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。 5. 带★的表格为一阶段非现场审核时, 审核组要填写并移交的资料。 6. 一阶段为现场审核时, 序号 19、20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时, 序号 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字: 朱磊日期: 2021-5-11



文件审核报告

受审核方名称: 山东简聘餐饮管理有限公司 审查的文件名称: 管理手册 JP/SC-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 09 月 01 日 程序文件 JP/CX-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 09 月 01 日 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: GB/T27341-2009/GB14881-2013	
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 建立了所需的文件体系: ☒是 ☐否 2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性: ☒是 ☐否 3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针: ☒是 ☐否 4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案: ☒是 ☐否 5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险, 并制定了相应的控制措施: ☒是 ☐否 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒是 ☐否 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制: ☒是 ☐否 8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力: ☒是 ☐否 9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求: ☒是 ☐否 10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分 说明: 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 文件审核人: 朱磊 肖新龙 2021 年 5 月 9 日	
文件审核结论: ☐企业文件基本符合标准的要求。 ☒企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。 ☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 文件审核人: 朱磊 肖新龙 2021 年 5 月 9 日	
受审核方意见: ☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件 ☐不同意审核意见 受审核方管理者代表: 范林福 2021 年 5 月 10 日	



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	企业运营方式包含网上销售, 手册内未描述		
2	不可接受危险源未识别触电		
文件修改验证情况: ☒ 以上情况已纠正 ☐ 未纠正 原因: 文件审核人: 朱磊 肖新龙 2021年 5月9日			



一阶段现场审核计划

受审核方	山东简聘餐饮管理有限公司				
注册地址（同营业执照）	山东省济南市市中区卧龙路与刘长山路交汇处泉景天沅秀园二期2号楼1-104				
经营地址（同审核现场）	山东省济南市市中区卧龙路与刘长山路交汇处泉景天沅秀园二期2号楼1-104				
合同编号	0414-2021-QEOHF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
联系人	刘东东	联系电话	18678886075	邮箱	
最高管理者或管理者代表	郑耀东	联系电话	——	邮箱	
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核范围	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活动 F: 位于山东省济南市市中区卧龙路与刘长山路交汇处泉景天沅秀园二期2号楼1-104餐馆的餐饮管理服务（热食类食品制售） H: 位于山东省济南市市中区卧龙路与刘长山路交汇处泉景天沅秀园二期2号楼1-104餐馆的餐饮管理服务（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 H: E
审核准则	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: <u>GBT 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求</u> ☒ 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 ☒ 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： ）				
审核日期	远程审核于 ____年__月__日上午至____年__月__日下午，共 ____天。 现场审核于 <u>2021</u> 年 <u>5</u> 月 <u>10</u> 日下午至 <u>2021</u> 年 <u>5</u> 月 <u>11</u> 日上午，共 <u>1.0</u> 天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核员信息					



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 (04)

组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼职审核员填写)	专业代码	组内代码	联系电话
审核组长 (QEO)	张磊	男	2019-NIQMS-1258213 2020-NIEMS-1258213 2020-NIOHSMS-1258213	—	E:30.05.00 O:30.05.00	A	13588800890
审核组长 (FH)	肖新龙	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	—	Q:30.05.00 F:E H:E	B	17706316076
审核员 1	任泽华	男	2020-NIQMS-3059498 2018-NIEMS-2059498 2020-NIFSMS-3059498	—	Q:30.05.00 E:30.05.00 F:E	C	13173653732
审核员 2	邝柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839 2020-NOEMS-2222839 2020-NIOHSMS-2222839 2020-NIQMS-1222839 2020-NIHACCP-1222839	—	F:E H:E	D	18163437019
审核员 3	杨春光	男	2021-N0QMS-1275161			E	17621168040
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
技术专家 1							
技术专家 2							
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, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	张磊 (QEO) 肖新龙 (FH)		张磊 肖新龙	受审核方 签字及公章			
联系电话	张磊: 17621168040 肖新龙: 17706316076						
日期	2021-05-07		日期				2021.5.13



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021-05-10	13: 00	首次会议	ABCDE
	13:30-14:00	合同基本信息确认: - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	AD: EO BCE:QFH
	14:00-14:30	了解企业基本情况: - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	ADE: QEO B:F C:H
	14:30-15:00	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	AD: EO BCE:QFH
	15:00-15:30	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	AD: EO BCE:QFH
	15:30-17:00	QMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（生产设备）运行完好	BE



		- 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境	
15:30-17:00		EMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）（适用时） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施（环保设备）运行完好 - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察总排口是否存在明显违规现象	AD
15:30-17:00		OHSMS 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）（适用时） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等） - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察员工劳保用品的佩戴情况 - 了解是否存在室外作业的情况	AD
15:30-17:00		FSMS/HACCP 场所巡查: - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等） - 巡视动力设施和辅助设施（水源井、软化水间、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、食堂等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（生产设备和员工设施等） - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） -	C



	17:00	- 审核结束	ABCDE
2021-05-11	8:30	- 到达	ABCDE
	8:30-11:30	QMS 运行情况： - 确认不适用条款及合理的理由 - 了解质量关键控制点 - 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况； - 了解产品执行的标准或技术要求； - 查看型式检验的证据（报告） - 了解顾客投诉处理 - 了解顾客满意度的情况 - 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工 QMS）	DE
	8:30-11:30	EMS 运行情况： - 查看地理位置图、污水管网图（适用时） - 了解主要资源和能源使用种类 - 查看环境因素的识别和评价程序合理性 - 了解重要环境因素的控制措施 - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明（98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告） - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解危险废弃物的处置 - 了解消防控制方法（消防备案或消防验收） - 了解应急准备和响应情况 - 查看《排污许可证》	C
	8:30-11:30	OHSMS 运行情况： - 查看危险源的辨识和评价程序合理性 - 了解重要危险源的辨识和控制措施 - 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 查看合规性证明（安全评估、职业病评估、作业场所监测、） - 了解三级安全教育的实施 - 了解职业病体检的情况 - 了解危险化学品的种类及 MSDS - 了解消防控制方法（消防备案或消防验收） - 了解应急准备和响应情况	A
	8:30-11:30	FSMS/HACCP 运行情况： - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划（仅限 FSMS） - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划（仅限 HACCP）	B



		- 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康（证）的情况； - 了解适用的食品安全法律（产品执行的标准或技术要求）和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价 - 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求； - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通； - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据（报告） - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度； - 了解产品顾客投诉处理 - 了解应急准备和响应情况	
	11:30-12:00	- 审核组内部沟通 - 审核组整理材料，与管代沟通	ABCDE
	12:00-12:30	- 末次会议 - 汇报审核发现，提出整改要求	ABCDE
	12:30	审核结束	



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 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: 山东简聘餐饮管理有限公司

项目号: 0376-2021-QE0FH

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年5月11日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊 肖新龙	组员	江书华
专业审核员	孔祥华 张磊	组员	杨春元
专家		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	翟道珍	餐饮	安全	8			
2	王辉辉	餐饮	经理	9			
3	张玉	行政	经理	10			
4	苏林君	运营	经理	11			
5	刘福财	管理者	组长(管代)				
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:

张磊 2021.5.11



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首末次会议签到及会议记录表(03版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 山东简聘餐饮管理有限公司 项目号: 0376-2021-QE0FH
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021年5月10日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张磊 肖新龙	组员	王振
专业审核员	金泽华 张磊	组员	杨磊
专家		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	张玉	行政	经理	8			
2	程道珍	餐饮	安全	9			
3	王辉辉	餐饮	经理	10			
4	范林君	运营	经理	11			
5	刘福财	管理者	组长(管代)				
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: 张磊 2021.5.10



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）：

张磊 肖新龙 徐超 邵有良
张磊

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021. 5. 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：张磊 肖新龙 日期：2021-05-11
杨彪 王相臣 何伟

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：

受审核方盖章

2021年 5月13日





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	山东简聘餐饮管理有限公司		
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,F: ISO22000:2018,H: GB/T27341-2009/GB14881-2013 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号:A) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0376-2021-QEOFH
审核类型	Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场,F:一阶段现场,H:一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	张磊	组长	2019-N1QMS-1258213 2020-N1EMS-1258213 2020-N1OHSMS-1258213
	郎柏臣	组员	2020-N1QMS-1222839 2020-N0EMS-2222839 2020-N0OHSMS-2222839 2020-N1FSMS-1222839 2020-N1HACCP-1222839
	任泽华	组员	2019-N1QMS-3059498 2018-N1EMS-2059498 2020-N1FSMS-3059498
	肖新龙	组员	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380
	杨春光	组员	2021-N0QMS-1275161



审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.5.10 下午 2、审核结束日期: 2021.5.11 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 日期: 2021.5.13 签字/盖章: 

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。