



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 重庆味典餐饮管理有限公司 合同号: 0995-2021-Q0F

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1 份	1	无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1 份	1	无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1 份	1	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1 份	见-阶段	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1 份	1	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	2	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	见-阶段	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	—	需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1 份	—	
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	若干	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1 份	2	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1 份	1	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1 份	1	无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1 份	4	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1 份	1	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	—	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份	—	无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份	1	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

说明:

杨玲全肖新龙

日期: 2021-9-29

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/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;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



审核计划

受审核方名称	重庆味典餐饮管理有限公司				
注册地址	重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402				
经营地址	重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402 重庆市江北区紫金山 102 号重庆市精神卫生中心（病员食堂）（承包食堂）				
联系人	郑璐奇	联系电话	13122283396	邮编	1874952083@qq.com
最高管理者	郑勇（总经理）	联系电话	——	邮编	1874952083@qq.com
合同编号	0995-2021-QOF	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 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 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 ☒ 不适用				
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 ☒ 不适用				
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：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，餐饮服务(热食类食品制售) O：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，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：位于重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402 重庆味典餐饮管理有限公司的预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；位于重庆市江北区紫金山 102 号重庆市精神卫生中心（病员食堂）的热食类食品制售		专业代码	Q : 29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08;30.05.00 O : 29.07.01;29.07.02;29.07.03;29.07.04;29.07.06;29.07.07;29.07.08;30.05.00 F: E;FI-2	
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&T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》 ☐ 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				



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)

	☐ 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 2021 年 09 月 27 日 下午 14:00 至 2021 年 09 月 29 日 下午 17:30 (共 2.5 天)						
	远程审核于 年 月 日 上午 至 年 月 日 下午 (共 天) ☒ 不适用						
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 (QO)	杨珍全-A	男	2021-NIQMS-2230067 2021-NIOHSMS-2230067	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00	13883847833	—	
组长 (F)	肖新龙-B	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIOHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,30.05.00 F:E,FI-2	17706316076	—	
组员	邝柏臣-C	男	2020-NIQMS-1222839 2020-NIFSMS-1222839	Q:29.07.08 F:E,FI-2	18163437019	—	
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	杨珍全、肖新龙	审核方案		受审核方			
联系电话	13883847833 (A) 17706316076 (B)	管理人员		签字及公章			
日期	2021.9.26	日期		日期			

杨珍全 肖新龙 2021.9.26





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
09-27	第一天				
	14: 00		首次会议		ABC
	14:30-18:00	领导层	内外部因素、认证范围、过程方法、相关方的需求和期望、资源管理/资源提供、领导作用、岗位和职责、风险和机遇的控制、方针和目标、目标管理、健康安全事务参与情况、事故调查/沟通体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量策划、持续改进、重大体系事故和变更管理、持续改进的机制管理评审 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、安全监测情况、使用情况等；	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 OHS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2/10.3	A:QO C:F(Q)
	14:30-18:00	食品安全小组	食品安全/HACCP 小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、预备信息、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、分析评估	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2	B (QO)
	18:00		第一天结束		ABC
	第二天				
9-28	9:00-12:30	病员食及现场	职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，采购（采购需求），生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；应急准备和响应；验证；顾客满意度调查；危险源识别及控制、现场运行控制、职业健康安全绩效控制，危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等等）	OHS: 5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2 QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 不适用确认/9.1.2 FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.5	A:O(Q) B:F0(Q) C:Q(F)
	12:30-13:00		午餐		ABC
	13:00-15:00	病员食及现场	职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，采购（采购需求），生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、纠偏及现	OHS: 5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2 QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 不适用确认/9.1.2 FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-	A:O(Q) B:F0(Q) C:Q(F)



9-29			场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；应急准备和响应；验证；顾客满意度调查；危险源识别及控制、现场运行控制、职业健康安全绩效控制，危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等等）——继续审核	8.9.5	
	15:00-15:25		从重庆市江北区紫金山102号重庆市精神卫生中心（病员食堂）返回		ABC
	15:25-18:00	综合部	职责和权限、目标管理、风险和机遇的应对措施、危险源识别评价和控制、合规管理、内部审计、人员能力培训、意识、知识管理、文件/记录控制）、应急准备和响应、事件、不符合和纠正措施/不合格和纠正措施等	OHS :5.3/6.1.1-6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 QMS:5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 FSMS:5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A:QO B:O(QF) C:QF
	18:00		第二天审核结束		ABC
	第三天				ABC
	8:30-12:30	运营部及现场	职责，目标管理，前提方案，基础设施，工作环境，监视和测量资源，沟通，与顾客有关的过程，顾客满意，生产和服务实现的策划，产品和服务的提供，过程能力确认，产品交付及交付后的服务、可追溯性系统、潜在不符合品控制、危害控制计划实施、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；应急准备和响应；危险源识别及控制，人员培训，现场运行控制，职业健康安全绩效控制，危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等等）	OHS: 5.3/6.1.2/7.4/6.2/8.1/8.2 QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/8.3 不适用确认/9.1.3 FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.5	A:QO B:QO(F) C:F(Q)
	12:30-13:00		午餐		ABC
	13:00-16:00	采购部	职责和权限、目标管理、危险源识别评价和控制，现场运行情况，前提方案，危害控制计划实施，采购管理	OHS:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1 QMS:5.3/6.2/8.4 FSMS:5.3/6.2/8.2/7.1.6/8.5.4.5	A:QO B:QO(F) C:F(Q)
	16:00-17:00		审核组整理资料、补充审核及与企业领导沟通		ABC
	17:00-17:30		结束会议	审核发现宣告	ABC
	17:30		审核结束		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/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



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）：

杨玲全 肖新龙 邵相世

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-9-27



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：

日期：2021-9-29

杨玲全 杨玲全 邵林

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 ZJYH 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

年 月 日



审核员报销费用清单

本次审核，重庆味典餐饮管理有限公司在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，重庆味典餐饮管理有限公司在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆味典餐饮管理有限公司

项目号: 0995-2021-Q0F

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 9 月 26 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	杨珍全	组员	陈松
专业审核员		组员	
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	郭	管理层		8	郑	综合部	综合部副经理
2	吴永利	管代		9			
3	张福珍	员工代表		10			
4	朱代翠	综合部	1	11			
5	敖颖	运营部		12			
6	李玲	采购部		13			
7	陈	运营部/食堂		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:

杨珍全 2021.9.26 上午



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆味典餐饮管理有限公司

项目号：0995-2021-Q0F

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 9 月 26 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	杨玲全	组员	江柏松
专业审核员		组员	
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	郑彬奇	管理层		8	郑彬奇	综合部食品验收组副组长	
2	吴永利	管代		9			
3	张杨珍	员工代表		10			
4	朱代翠	综合部		11			
5	敖颖	运营部		12			
6	李玲	采购部		13			
7	王林	运营部/食堂		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：杨玲全 2021.9.26 下午



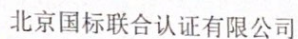
审核组工作情况反馈表

受审核方名称	重庆味典餐饮管理有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001-2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☒ ISO 22000-2018&T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0) ☒ 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	0995-2021-QOF
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	杨珍全-A	组长 (QO)	2021-NIQMS-2230067 2021-NIOHSMS-2230067
	肖新龙-B	组长 (F)	2020-NIQMS-1232380 2021-N00HSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380
	邝柏臣-C	组员	2020-NIQMS-1222839 2020-N1FSMS-1222839



审核组工作情况	1、审核开始日期：2021-09-27 下午 14：00 2、审核结束日期：2021-09-29 下午 17：30 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. 9. 29

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。



不符合项报告 01

第 页共 页



不符合项报告 02

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆味典餐饮管理有限公司	陪同人员	郑璐奇
受审核部门	运营部 (病员食堂)	预计整改完成日期	2021. 10. 28
不符合事实描述: 现场审核时发现: 1、未提供冷藏库和冷冻库温度监控记录; 2、现场查看虫鼠害防治情况: 入口处无虫蝇防护措施, 后厨配备的灭蝇灯没有开启; 现场未见鼠害防治措施。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 肖新龙, 杨珍全 审核组长: 杨珍全, 肖新龙 受审核方代表: 郑璐奇 日期: 2021-9-29 日期: 2021-9-29 日期: 2021.9.29 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			



不符合项报告 03

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆味典餐饮管理有限公司	陪同人员	郑璐奇
受审核部门	运营部 (病员食堂)	预计整改完成日期	2021.10.28
不符合事实描述: 现场审核时发现: 9月28日有使用隔夜(9月27日)的馒头、花卷等面点产品, 但未提供上述产品回烧/重热的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 杨珍全 审核员: 肖新龙, 邱柏臣 审核组长: 杨珍全, 肖新龙 受审核方代表: 郑璐奇 日期: 2021-9-29 杨珍全 日期: 2021-9-29 肖新龙 日期: 2021.9.29 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			



不符合项报告 04

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆味典餐饮管理有限公司	陪同人员	吴永利
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2021 年 9 月 30 日
不符合事实描述: 查公司应急管理, 审核发现公司办公区域和库房配置的灭火器数量不足。不符合 GB/T45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 杨玲全 肖新 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 郑皓奇 日期: 2021.9.29 日期: 2021.9.29 日期: 2021.9.29 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

合同编号:0995-2021-QOF

认证证书信息确认书

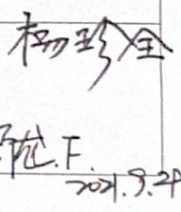
受审核方名称	重庆味典餐饮管理有限公司	审核组长	杨珍全, 肖新龙
订单号		证书号	Q:,O:,F:
组织机构代码	915001125520305310	是否带 CNAS 标志	☐ 带标 ☐ 不带标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款) ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☒ ISO 22000-2018&T/CCAA 29-2016 《食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》、GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》	企业体系有效人数	Q:25,O:25,F:25
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证		
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)		
请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.			
	中文公司名称及地址	中文认证范围	
公司名称	重庆味典餐饮管理有限公司	Q: 预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 的销售, 餐饮服务(热食类食品制售) O: 预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 的销售, 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: 位于重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402 重庆味典餐饮管理有限公司的预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 的销售; 位于重庆市江北区紫金山 102 号重庆市精神卫生中心 (病员食堂) 的热食类食品制售	
注册地址	重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402		
经营地址	重庆市渝中区八一路 168 号 14 楼 1402 重庆市江北区紫金山 102 号重庆市精神卫生中心 (病员食堂) (承包食堂)		
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)			
	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	Chongqing Weidian Catering Management Co.,Ltd.	QMS	Sale of pre-packaged food (excluding refrigerated and frozen food), Catering Management Services (production and sale of hot food)



		EMS	——
Registration Address 注册 地址	Room 1402, 14 th Floor, Bayi Road, Yuzhong District, Chongqing, P.R.China	OHSMS	Sale of pre-packaged food (excluding refrigerated and frozen food) Relevant occupational health and safety management activities of places involved in Catering Management Services (production and sale of hot food)
		EnMS	——
Operation Address 经营 地址	1、Room 1402, 14th Floor, Bayi Road, Yuzhong District, Chongqing, P.R.China 2、Chongqing Mental Health Center, #102 Zijin Mountain, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China	FSMS	1. Sales of prepackaged food (excluding refrigerated and frozen food) of Chongqing Weidian Catering Management Co., Ltd., 1402, 14th floor, 168 Bayi Road, Yuzhong District, Chongqing 2. Catering Management Services (production and sale of hot food) in Chongqing mental health center (patient canteen), No. 102, Zijinshan, Jiangbei District, Chongqing
		HACCP	——

证书规格: A4; 中英文各一份;

被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。

受审核方签章		审核组长签字	
--------	---	--------	---

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, 公司可协助翻译, 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公司账户或由审核组长从现场带回。