



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 三门新华劳务派遣有限公司 合同号: 0547-2020-Q-2021 /1247-2021-EOF

审核领域: QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS审核类型: 初审 监督 第(一)阶段审核 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	1	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	—	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	1	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	2	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:

肖新也

林兵

日期: 2021.12.13.

说明:

1. 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;
2. 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。
3. 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。
4. 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	三门新华劳务派遣有限公司				
注册地址	三门县海游街道青春巷 45 号				
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（承包三门县新大华酒店）				
联系人	谢声华	联系电话	13905861899	邮编	---
最高管理者	谢声华（总经理）	联系电话	13905861899	邮箱	103055919@qq.com
合同编号	0547-2020-Q-2021 1247-2021-E0F	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段（QE0） <input type="checkbox"/> 监督审核（F） <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核(EF0)：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。 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核(Q)：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：餐饮服务（热食类食品制售） E：餐饮服务（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工作 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
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T （行业认证标准） <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/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)

审核日期	现场+远程审核于 2021年12月11日 上午9:00 至 2021年12月13日 上午12:30 (共2.5天)						
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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 (EO)	林兵-A (远程)	男	2019-NIQMS-4059501 2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501		13588800890	---	
组长 (QF)	肖新龙-B	女	2020-NIQMS-1232380 2021-NIEMS-1232380 2021-N0OHSMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00 F:E	18006317769	见证陈权 F 晋级	
组员	任泽华-C	男	2019-NIQMS-3059498 2021-NIEMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:30.05.00 E:30.05.00 F:E	13173653732	---	
组员	陈权-D (远程)	男	2019-N0QMS-1237169 2021-N0FSMS-1237169		13336722672	被肖新龙见证 F	
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	林兵 EO 肖新龙 QF		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	林兵: 13588800890 肖新龙: 18006317769						
日期	2021-12-10	肖新龙	日期		日期		



审核日程安排 (远程+现场)					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-12-1 1 全天	第一天				ABCD (AD 远程)
	9:00-9:30		首次会议		ABCD



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)

	9:30-12:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应, 顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审, O的证书使用情况、O的初审 不符合项情况验证等	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 EMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 OHS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 OHS: 5.4/8.1/8.2/10.2	A:EO C: Q BD:F
		财务部/员工代表	资源提供 健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通		
		食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)及 HACCP 计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、标识和可追溯性系统/计划、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、产品撤回/召回、应急预案;	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8	BD
	12:30-13:00		午餐		ABCD
	13:00-17:30	办公室	职责、文件和记录管理; 目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价; 知识的管理; 内部审核; 监视测量分析和改进/分析和评估 环境因素识别和危险源辨识和评价, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 运行控制、监视和测量、应急准备和响应、事故调查、不合格控制、纠正措施; 员工的协商与参与 辅助设施 (适用时, 可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫) 等	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2; FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.1 EMS: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 OHS:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2	A: EO BD:F C: Q (注:C同时为A提供专业支持)
	17:30		第一天审核结束		ABCD
2021-12-1	第二天				
2 全天	8:55		到达		ABCD (AD 远程)



	9:00-12:30	厨务部及现场	职责、目标管理、产品和服务的提供,过程和产品的监测,过程能力确认,产品交付、运输控制(适用时)、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP的监控、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;产品放行;外部提供过程、产品和服务的控制;计量器具的管理 EHS因素识别及控制,人员培训,现场运行控制,EHS绩效控制,危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程(适用时,如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等等);一阶段问题的验证	Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 条款不适用确认 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4	A: EO BD: F C: Q(注:C同时为A提供专业支持)
	12:30-13:00	午餐			ABCD
	13:00-17:30	厨务部及现场	职责、目标管理、产品和服务的提供,过程和产品的监测,过程能力确认,产品交付、运输控制(适用时)、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP的监控、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;产品放行;外部提供过程、产品和服务的控制;计量器具的管理 EHS因素识别及控制,人员培训,现场运行控制,EHS绩效控制,危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程(适用时,如配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备等等);一阶段问题的验证——继续审核	Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/8.3 条款不适用确认 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4	A: EO BD: F C: Q(注:C同时为A提供专业支持)
	17:30		第二天审核结束		
2021-12-13 上午	第三天				
	8:25		到达		ABCD (AD远程)
	8:30-11:30	餐饮部及现场	职责、目标管理、内外部沟通、产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付及交付后活动;顾客沟通、投诉及满意管理;基础设施的管理;服务提供过程;撤回找回情况 环境因素和危险源识别及控制,重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制;	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.4/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.4/8.2/8.9.5	A:EO BD: F C:Q(注:C同时为A提供专业支持)
	11:30-12:00		各组补充审核,与企业方沟通		ABCD
	12:00-12:30		末次会议	宣告审核发现	ABCD
	12:30		审核结束		

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



专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □EnMS ■FSMS □HACCP

受审核方名称		三门新华劳务派遣有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00 F: E
教师姓名		肖新龙		专业	Q: 30.05.00 E: 30.05.00 O: 30.05.00 F: E	培训地点 网络
受培训人员	姓名	林兵	任泽华	陈权		
生产工艺/ 服务过程		<p>1. 热菜加工销售流程流程: 菜谱制定→原料采购验收→原料贮存→粗加工→半成品贮存备用→烹制→成品备餐并留样 →分餐服务/席间服务→就餐者食用</p> <p>2. 米饭加工销售流程图 大米→淘制→分机蒸制→成品备餐并留样→分餐服务/席间服务→就餐者食用</p> <p>3. 餐具清洗消毒: 餐具→回收→清洗→消毒→备用</p>				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		关键过程: 原料验收、食品加工、餐具消毒、服务提供 特殊过程: 餐具消毒、服务提供				
重要环境及控制措施		油烟排放——使用吸油烟机; 含有废水排放——使用隔油池; 火灾——配备消防设施; 生活垃圾排放——由市政单位统一处理				
不可接受风险的危险源 及控制措施		触电——安装漏电保护装置; 机械伤害——安装联锁装置 火灾——配备消防设施; 油烟排放——使用吸油烟机;				
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		关键控制点及控制措施: 原料进货检验、人员健康管理、餐具消毒、烹饪加工、分餐配送、虫害控制; 食品安全危害: 粮食类: 黄曲霉毒素 B1 ; 油脂类: 酸价、过氧化值; 蔬菜类: 农药残留 ; 肉类: 兽药残留				
相关法律法规的要求及 产品标准		QF: 《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB/T 33497-2017 《餐饮企业质量管理规范》、GB 37489.1-2019 《公共场所设计卫生规范 第1部分: 总则》、GB 37487-2019 《公共场所卫生管理规范》、GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》等; E: 《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《消防条例》、《污水综合排放标准》、《大气污染物排放标准》等; O: 《职业卫生标准管理办法》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《职业性健康检查管理规定》、《职业病防治法》、《安全生产条例》、《消防条例》、等				
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求,要 进行说明)		需要对餐具、水源水、餐食进行检测, 已送当地检测机构检验, 有检测报告。				
其它相关知识		餐饮行业专业知识				
填表人(专业人员)		肖新龙			日期	2021-12-10
审核组长		林兵 肖新龙 肖新龙			日期	2021-12-10

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



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）：

林岳 张泽华 肖新龙 陈友

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-12-11



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 : 林兵 日期: 2021-12-13

林兵 肖新龙
林兵 肖新龙

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: 394





审核员报销费用清单

本次审核，三门新华劳务派遣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，三门新华劳务派遣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			



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 三门新华劳务派遣有限公司 项目号: 0547-2020-Q-2021 1247-2021-E0F
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2021年12月11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	林兵 肖新龙	组员	陈权
专业审核员		组员	任泽华
专家		验证审核员	
观察员			

注: 林兵、陈权为远程审核

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	谢彦军		总经理	8	邹曼青	厨务部	厨务部
2	范慎白	财务	经理	9			
3	王华	办公室	登记	10			
4	陈山东	厨务	采购	11			
5	孙敏	餐饮	负责人	12			
6	符德文	后勤	主管	13			
7	叶华	研名部	行政副	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: 肖新龙 2021.12.11



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：三门新华劳务派遣有限公司 项目号：0547-2020-Q-2021 1247-2021-E0F
 2. 会议类型： 末次会议 会议时间： 2021年12月13日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	林兵 肖新龙	组员	陈权
专业审核员		组员	钟华
专家		验证审核员	
观察员			

注：林兵、陈权为远程审核

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	张华萍		总经理	8	陈小东	厨务部	采购
2	张华	财务	经理	9			
3	张华	办公室	主任	10			
4	孙敏	后勤部	负责人	11			
5	符俊文	后勤	主管	12			
6	王华	厨务部	行政主管	13			
7	郭良春	厨务部	厨师	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： 肖新龙 2021.12.13



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	三门新华劳务派遣有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000: 2018&专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	0547-2020-Q-2021 1247-2021-E0F
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)阶段审核 (EFO) 监督审核第一次 (Q) <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	林兵-A (远程)	组长 (EO)	2019-N1QMS-4059501、2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501
	肖新龙-B	组长 (QF)	2020-N1QMS-1232380、2021-N1EMS-1232380 2021-N0OHSMS-1232380、2020-N1FSMS-1232380
	任泽华-C	组员	2019-N1QMS-3059498、2021-N1EMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498
	陈权-D (远程)	组员	2019-N0QMS-1237169、2021-N0FSMS-1237169
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-12-11 上午 9:00 2、审核结束日期: 2021-12-13 中午 12:30 3、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优) <input type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差) <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 日期: 2021.12.13 <div style="text-align: right;">  </div>		

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02

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 (EFO) <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 (Q) <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	三门新华劳务派遣有限公司	陪同人员	谢声华
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022-01-12
<p>不符合事实描述:</p> <p>提供的三级安全教育培训记录内容与《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)规定的相符。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 7.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 林马 肖新龙 审核组长: 林马 肖新龙 受审核方代表: 224</p> <p>日期: 2021-12-13 日期: 2021-12-13 日期: 2021-12-13</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核员: _____ 日期: _____</p>			



认证证书信息确认书

受审核方名称	三门新华劳务派遣有限公司		审核组长	肖新龙, 林兵
订单号			证书号	Q:ISC-Q-2020-116 3,E:,O:,F:
组织机构代码	91331022307497437U		是否带 CNAS 标志	<input type="checkbox"/> 带标 <input type="checkbox"/> 不带 标
认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款) <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; <input type="checkbox"/> RB/T XXXX-XXXX <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000: 2018 <input type="checkbox"/> 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		企业体系有效人数	Q:58,E:58,O:58,F: 58
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证			
变更内容	<input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 (<input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 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	三门新华劳务派遣有限公司	Q: 餐饮服务 (热食类食品制售)		
注册地址	三门县海游街道青春巷 45 号	E: 餐饮服务 (热食类食品制售) 所涉及场所的相关环境管理活动		
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 (承包三门县新大华酒店)	O: 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服务 (热食类食品制售)		
(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	Sanmen Xinhua Labor Service Dispatching Co., Ltd.	QMS	Catering management services (manufacturing and selling hot foods)	
		EMS	Related environmental management activities in places involved in catering management services (manufacturing and selling hot foods)	
Registration Address 注册地址	Sanmen County Hai you Street youth Lane 45	OHSMS	Relevant occupational health and safety management activities in places involved in catering management services (manufacturing and selling hot foods)	
		EnMS	—	
Operation Address 经营地址	1st and 2nd floors, No. 20, Wutong Road, Haiyou Street, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang Province (contracted to Sanmen	FSMS	Catering management service (manufacturing and selling hot foods) located on the second floor of Xindahua Hotel, Sanmen County, No.	



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)

	County New Majestic Hotel)		20, Wutong Road, Haiyou Street, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang Province
		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	林岳 肖新佑 2021.12.13

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。



材料真实性自我声明

兹证明本组织三门新华劳务派遣有限公司所生产的产品/服务餐饮管理服务（热食类食品制售）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/EnMS/其他 管理体系自体系建立以来(EMS/OHSMS/FSMS)/近一年的体系(QMS)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！


三门新华劳务派遣有限公司（盖章）



2021 年 12 月 13 日



远程审核（疫情期间）申请书

受审核组织名称（盖章）	三门新华劳务派遣有限公司				
项目编号	1247-2021-EOF	联系人	王牡丹	联系方式	13575840809
受审核组织拟认证地址	三门县海游街道梧桐路 20 号新大华酒店二楼				
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他：				
认证领域	<input type="checkbox"/> MMS <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> 诚信 <input type="checkbox"/> 售后服务认证 <input type="checkbox"/> 品牌认证 <input type="checkbox"/> 物业服务认证 <input type="checkbox"/> 其他（ ）				
申请远程审核的理由	<input type="checkbox"/> 受审核组织所在地区为疫情中、高风险区域，无法进行现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 疫情期间当地对外来人员有防控要求（需隔离等情况） 注：将相关依据打印盖章随同本申请书一起提交我机构。				
需要提供实施远程审核有效的证据	远程审核员准时参加首末次会议的视频 与受审核组织远程在线审核交流的证据（QQ、邮箱、微信等） 与审核交流证据有关的审核记录 接受本机构的远程审核抽查 接受本机构审核部随时的远程审核内容抽查 提供不同时参加其他的工作的承诺 其他必要的远程相关内容				
受审核方代表签字			日期	2021.12.8	