



## 审核信息传递表

|          |  |             |   |       |   |           |                              |
|----------|--|-------------|---|-------|---|-----------|------------------------------|
| 组织名称     | 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司   |             |   | 认证合同号 | 0414-2021-QE0HF-2022                                      |           |                              |
| 注册地址     | 杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号  |             |   | 法人    | 宣跃香   | 固定电话      |                              |
|          |  |             |   |       |   | 手机        |                              |
| 生产/经营地址  | 杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号、浙江省杭州市滨江区西兴街道东流路 700 号 3 号楼 1 楼 (仅限食品管理体系)   |             |   | 联系人   | 宣轩  | 固定电话      | 18667192315                  |
|          |  |             |   |       |   | 手机        | 18667192315                  |
| 认证领域     | 质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 食品安全管理体系, 危害分析与关键控制点体系   |             |   |       |   |           |                              |
| 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: 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 V1.0   |             |   |       |   |           |                              |
| 认证范围     | Q: 餐饮服务 (热食类食品制售)<br>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<br>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体系活动<br>F: 位于杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号杭州鼎香餐饮管理服务有限公司中心厨房的餐饮服务 (集体用餐配送): 热食类食品制售; 位于浙江省杭州市滨江区西兴街道东流路 700 号 3 号楼 1 楼杭州海康威视数字技术股份有限公司三食堂的餐饮服务 (热食类食品制售) (承包食堂)<br>H: 位于杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号杭州鼎香餐饮管理服务有限公司中心厨房的餐饮服务 (集体用餐配送): 热食类食品制售              |             |   |       |   |           |                              |
| 是否在认可范围  | 否  | 不适用条款       | ---   | 专业代码  | Q: 30.05.00<br>E: 30.05.00<br>O: 30.05.00<br>F: E<br>H: E |           |                              |
| 风险等级     | ---  |             |   |       |   |           |                              |
| 多场所情况    | FSMS 多场所   |             |   | 体系结合度 |   |           |                              |
| 多场所抽样及说明 | ---  |             |   |       |   |           |                              |
| 是否存在临时场所 | <input checked="" type="checkbox"/> 不存在<br><input type="checkbox"/> 存在: 个  | 是否存在外包过程及活动 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 | 企业人数  | 55  | 体系范围内覆盖人数 | Q:55, E:55, O:55, F:55, H:55 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段: 现场审核——人/日<br>审核组专业 <input checked="" type="checkbox"/> 能 <input type="checkbox"/> 否满足要求, <input type="checkbox"/> 需 <input type="checkbox"/> 否增派审核员/技术专家, 各小组分工 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否合理, 时间分配 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否足够, 说明: ——<br>一阶段经现场审核发现问题: —— |             |   |       |   |           |                              |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>专业范围确定：<input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input type="checkbox"/>重新确定认证范围：—</p> <p><input type="checkbox"/>可进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>需整改后进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>不具备二阶段审核</p> <p><input type="checkbox"/>受审核方一体化程度：—</p> <p>远程审核（适用时）：—</p> <p>已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否—</p> <p>本次远程活动中，是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否—</p> <p>—阶段组长对二阶段审核建议：—</p> <p>审核组长/日期：—</p>  |
| <p>审核方案<br/>实施</p> | <p>第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少—</p> <p><input type="checkbox"/>现场情况变化：—</p> <p>不符合 <input type="checkbox"/>项 <input type="checkbox"/>分布部门：—</p> <p>不符合标准及条款：—</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>审核范围变化(需要时)：—</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否专业能力满足要求：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否人/日数满足要求，审核计划 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理</p> <p>下次审核建议：—</p> <p>远程审核（适用时）：—</p> <p>已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否—</p> <p>本次远程活动中，是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否—</p> <p>审核结论</p> <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他</p> <p>审核组长/日期：—</p> |
| <p>第一次监督审核方案</p>   |   |
| <p>信息变化<br/>说明</p> | <p>组织变更情况：</p> <p>企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构 <input type="checkbox"/>变化 <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p>主要负责人 <input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无；主要联系人 <input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input checked="" type="checkbox"/>标准转版 <input checked="" type="checkbox"/>HACCP 体</p>   |



|           |   |
|-----------|---|
|           | <p>系】</p> <p><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改</p> <p>多现场: <input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书:</p> <p>变更信息的附件编号或日期:</p>   |
| 多场所情况说明   | FSMS 多场所  |
| 审核方案实施及结论 | <p>本次审核要素:<br/>审核的部门/条款:<br/>全部门全条款</p> <p>审核发现:<br/>不符合 3 项 分布部门: 财务部含仓储、采购管理部、监察督导部<br/>不符合标准及条款: QMS :7.1.5/8.4;FSMS : 7.1.6/8.7 ; HACCP(V1.0) : 3.6/3.5;EMS:8.1;OHSMS:8.1<br/>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合<br/>上次不符合项验证: 关闭 3 项。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复<br/><input type="checkbox"/>对下次审核的建议: ——<br/>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:<br/><input type="checkbox"/>改进建议:——</p> <p>审核组长/日期:  2022-05-17</p>   |
| 第二次监督审核方案 |   |
| 信息变化说明    | <p>组织变更情况:</p> <p>企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少; 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人; 组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无<br/>主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无; 主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无<br/><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版<br/><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整: <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改<br/>多现场: <input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书:<br/>变更信息的附件编号或日期:</p> |
| 多场所情况说明   |   |
| 审核方案实施及结论 | <p>本次审核要素:<br/>审核的部门/条款:</p>  |



|           |  |
|-----------|--|
|           |  |
|           | <p>审核发现：<br/>不符合 项 分布部门：<br/>不符合标准及条款：<br/>不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合<br/>上次不符合项验证：关闭 项。<br/><br/> <input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复<br/> <input type="checkbox"/>对下次审核的建议：<br/>         多体系/证书审核(并/错期)调整建议：<br/> <input type="checkbox"/>改进建议：<br/><br/>         审核组长/日期：</p>  |
| 特殊监督审核方案  |  |
| 信息变化说明    | <p>组织变更情况：<br/>         企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无<br/>         主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无<br/> <input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版<br/> <input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： <input type="checkbox"/>文件改版或重大修改<br/>         多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书：<br/>         变更信息的附件编号或日期：</p> |
| 多场所情况说明   |  |
| 审核方案实施及结论 | <p>本次审核要素：<br/>审核的部门/条款：</p>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>审核发现:</p> <p>不符合 项 分布部门:</p> <p>不符合标准及条款:</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>上次不符合项验证: 关闭 项。</p><br><p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议:</p> <p>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:</p> <p><input type="checkbox"/>改进建议:</p><br><p>审核组长/日期:</p> |
|--|---|