



审核信息传递表

组织名称	桂林市避风港餐饮管理有限责任公司		认证合同号	0491-2022-H			
注册地址	桂林市安家洲 218 号 2 栋		法人	朱建强	固定电话		
					手机		
生产/经营地址	桂林市临桂区临桂镇机场路立交桥以北 100 米 (承包桂林市桂林中学食堂)		联系人	廖巧艳	固定电话	13077672078	
					手机	13077672078	
认证领域	危害分析与关键控制点体系						
依据标准	危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)						
认证范围	位于桂林市安家洲 218 号 2 栋桂林市避风港餐饮管理有限责任公司的热食类食品的制售						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	E		
风险等级	---						
多场所情况	---			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 <input type="checkbox"/> 存在: 个	是否存在外包过程及活动 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	企业人数	28	体系范围内覆盖人数	28	
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 远程审核 2 人/0.5 日</p> <p>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:</p> <p>一阶段经远程场审核发现问题:</p> <p>1) 《危害控制计划》中原辅料特性未描述原料酵母;</p> <p>2) 远程视频查看发现:</p> <p>肉类清洗池旁有钢丝球、有磨刀石;</p> <p>二次更衣室上方安装的灭蝇灯未开启;</p> <p>女更衣室更衣柜中有杂物;</p> <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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>一阶段组长对二阶段审核建议： ——</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>审核组长/日期： 2022-05-21</p>
审核方案实施	<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 无</p> <p><input type="checkbox"/>现场情况变化：无</p> <p>不符合 项 分布部门： 厨品部</p> <p>不符合标准及条款： HACCP 体系 V1.0 标准 4.3.4.3/3.6/4.5/3.10</p> <p>不符合性质： <input checked="" 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)： 无</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）： 已安排的远程审核是否完成 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>审核结论</p> <p><input checked="" 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——HACCP 体系</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 style="text-align: center;"></p> <p>审核组长/日期： 2022-05-25</p>
第一次监督审核方案	
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</p> <p>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</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 type="checkbox"/>标准转版</p>





	<p>不符合标准及条款： 不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 <input type="checkbox"/>项。</p> <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： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p>审核组长/日期：</p>
<p>特殊监督审核方案</p>	
<p>信息变化说明</p>	<p>组织变更情况： 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 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 <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 <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 多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书： 变更信息的附件编号或日期：</p>
<p>多场所情况说明</p>	
<p>审核方案实施及结论</p>	<p>本次审核要素： 审核的部门/条款：</p> <hr/> <p>审核发现： 不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款： 不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 <input type="checkbox"/>项。</p> <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： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p>审核组长/日期：</p>



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表 (02 版)

---