审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司 | 认证合同号 | 0120-2022-QFH-2023 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路560号8幢 | 法人 | 宣轩 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路560号8幢 | 联系人 | 赵立琦 | 固定电话 | 18667192315 |
| 手机 | 18667192315 |
| 认证领域 | 质量管理体系,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,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）F：位于浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路560号8幢杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司的集体用餐制作、配送服务（热食类食品制售）H：位于浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路560号8幢杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司的集体用餐制作、配送服务（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：30.05.00F：EH：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 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 28 | 体系范围内覆盖人数 | Q:28,F:28,H:28 |
| ~~审核方案实施情况~~ | ~~第一阶段：现场审核 人/日~~~~审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，~~~~各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明：~~ ~~一阶段经现场审核发现存在问题：~~~~专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：~~~~□可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核~~~~□受审核方一体化程度：~~~~远程审核（适用时）：~~~~已安排的远程审核是否完成 □是 □否~~ ~~本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否~~ ~~一阶段组长对二阶段审核建议：~~~~审核组长/日期：~~ |
| ~~审核方案~~~~实施~~ | ~~第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少~~ ~~□现场情况变化：~~~~不符合 项 分布部门：~~ ~~不符合标准及条款：~~~~不符合性质：□一般不符合 □严重不符合~~~~审核范围变化(需要时)：~~~~□是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理~~~~下次审核建议：~~~~远程审核（适用时）：~~~~已安排的远程审核是否完成 □是 □否~~ ~~本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否~~ ~~审核结论~~~~□推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他~~~~□延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他~~~~□不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他~~~~审核组长/日期：~~ |
| 第一次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数☑增加 □减少到28人——见变更单；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 ☑无；管理者代表 □变更 ☑无；主要联系人□变更 ☑无~~□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版~~ ~~□新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改~~~~多现场：□减少 □增加 □增发证书：~~  变更信息的附件编号或日期：D ISC-B-I-18 认证信息变更传递单（红草莓）(1) |
| 多场所情况说明 | 不适用 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：QFH三个体系审核的部门/条款：全部门全条款 |
| 审核发现：不符合 1项 分布部门： 运营部 不符合标准及条款：不符合性质：☑一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 2 项。☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： ——~~多体系/证书审核(并/错期)调整建议：~~~~□改进建议:~~审核组长/日期：肖新龙 2023-03-15 |
| ~~第二次监督审核方案~~ |
| ~~信息变化说明~~ | ~~组织变更情况：~~~~企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无~~~~主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无~~~~□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版~~ ~~□新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改~~~~多现场：□减少 □增加 □增发证书：~~ ~~变更信息的附件编号或日期：~~ |
| ~~多场所情况说明~~ |  |
| ~~审核方案实施及结论~~ | ~~本次审核要素：~~~~审核的部门/条款：~~ |
|  | ~~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：□一般不符合 □严重不符合~~~~上次不符合项验证：关闭 项。~~~~□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复~~~~□对下次审核的建议：~~ ~~多体系/证书审核(并/错期)调整建议：~~~~□改进建议:~~~~审核组长/日期：~~ |
| ~~特殊监督审核方案~~ |
| ~~信息变化说明~~ | ~~组织变更情况：~~~~企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无~~~~主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无~~~~□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版~~ ~~□新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改~~~~多现场：□减少 □增加 □增发证书：~~ ~~变更信息的附件编号或日期：~~ |
| ~~多场所情况说明~~ |  |
| ~~审核方案实施及结论~~ | ~~本次审核要素：~~~~审核的部门/条款：~~ |
| ~~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：□一般不符合 □严重不符合~~~~上次不符合项验证：关闭 项。~~~~□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复~~~~□对下次审核的建议：~~ ~~多体系/证书审核(并/错期)调整建议：~~~~□改进建议:~~~~审核组长/日期：~~ |