



审核信息传递表

组织名称	武汉楚状元餐饮管理有限公司		认证合同号	0908-2022-H			
注册地址	武汉市江岸区佳海茗苑 4 栋 1 层 57-1 室		法人	张双喜	固定电话	---	
					手机	---	
生产/经营地址	湖北省武汉市江岸区解放公园路 45 号国防信息学院学员食堂一楼		联系人	刘溢	固定电话	---	
					手机	13437297759	
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	位于湖北省武汉市江岸区解放公园路 45 号国防信息学院学员食堂一楼的餐饮服务 (热食类食品制售)						
是否在认可范围	否	不适用条款	3.4 (暂不适用)	专业代码	E		
风险等级	---						
多场所情况	不适用			体系结合度	不适用		
多场所抽样及说明	不适用						
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	25	体系范围内覆盖人数	25
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 现场审核 1 人/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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否足够, 说明:</p> <p>一阶段经现场审核发现问题:</p> <p>1、更衣室未配备紫外线灭菌灯; 2、冷藏/冷冻冰箱一台显示冷冻温度, 未显示冷藏温度, 其它两台无温度显示, 建议放置温度计; 3、粗加工员工未佩戴口罩。</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: 不适用</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: 无</p> <p>审核组长/日期: 陈丽丹 / 2022. 7. 12</p>						



<p>审核方案 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 <input type="checkbox"/>现场情况变化: 无变化</p> <p>不符合项分布</p> <p>1、部门: 出品部 不符合标准及条款: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款相关要求 不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>2、部门: 出品部 不符合标准及条款: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款相关要求 不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>3、部门: 出品部 不符合标准及条款: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.3.4.3 条款相关要求 不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>4、部门: 办公室 不符合标准及条款: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.2 条款相关要求 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): 无变化 <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: 无</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 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 <input checked="" type="checkbox"/>推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input checked="" type="checkbox"/>HACCP <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 <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>
--------------------	--



审核组长/日期: 原丽丹 /2022. 7. 25	
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><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	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素:</p> <p>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> <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> <p>审核组长/日期:</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</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><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	
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： <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 项。 <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 <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： 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 <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：
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：



	<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> <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> <p>审核组长/日期:</p>
--	--