



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 杭州鸿缘实业有限责任公司 合同号: 0739-2020-F-2021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	—	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	1	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	—	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:

说明:

日期: 2021-12-03

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。



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)

审核计划

受审核方名称	杭州鸿缘实业有限责任公司			
注册地址	浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路 37 号			
经营地址	浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路 37 号			
联系人	赵礼强	联系电话	18606521778	邮编 311100
最高管理者	陈世贤（总经理）	联系电话	15958154666	邮箱 58718240@qq.com
合同编号	0739-2020-F-2021	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS	
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核第一次 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他			
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）			
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☒ 数据共享 ☐ 远程接入 —— 不适用			
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备 —— 不适用			
审核目的	☐ 第二阶段审核：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。 ☒ 监督审核：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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。			
审核范围	位于浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路 37 号大米车间的大米（分装）、糕点车间的热加工糕点（蒸煮类糕点（发糕）、速冻食品（速冻调制食品（熟制品））生产所涉及的食物安全管理活动		专业代码	CIII;CIV-1;CIV-6
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准 ☒ ISO 22000:2018 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：A/0）			
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 06 日 上午 8:30 至 2021 年 12 月 07 日 上午 12:30（共 1.5 天） 远程审核于年月日上午至年月日下午（共天）			
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他			



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	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380	CIII,CIV-1,CIV-6	18006317769	——
组员	任泽华	男	2020-NIFSMS-3059498	CIII,CIV-1,CIV-6	13173653732	——

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	肖新龙	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	18006317769				
日期	2021-12-01	日期		日期	



现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-12-06	8:25		到达		AB
	8:30-9:00		首次会议		AB
	9:00-11:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、过程方法、领导作用、岗位和职责、方针和目标管理、风险和机遇的控制、内外部沟通、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、监视和测量规划、质量、食品安全监测情况、使用情况等、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、持续改进、食品安全管理体系的更新、初审不符合项的验证、证书使用情况等	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/ 10.2/10.3	B



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)

	9:00-12:30	食品安全小组	食品安全/HACCP 小组及职责、外部提供食品安全管理体系要素的控制、安全产品实现策划、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、控制措施和控制措施组合的确认、危害控制计划的建立、前提方案 PRPs 和危害控制计划信息更新、前提方案 PRPs 和危害控制计划的验证；分析和评估	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2	A
	11:00-12:30	生产部及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应等	FSMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
	12:30-13:00		午餐		AB
	13:00-17:00	生产部及现场	岗位职责、目标指标管理、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、(PRPs)前提方案及现场情况、操作性前提方案和关键控制点的监视系统及实施情况、可追溯性系统、应急准备和响应等	FSMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
	13:00-17:00	供销部	岗位职责、目标管理、沟通、外部提供的产品、过程、服务的控制、召回/撤回	FSMS: 5.3/6.2/7.4/7.1.6/8.9.5	A
	17:00		第一天审核结束		AB
2021-12-07 上午	8:25		到达		AB
	8:30-11:30	品控部（化验室）及现场	目标、职责、产品放行、验证、计量器具管理；潜在不合格品的控制、OPRP/CCP 的监控	FSMS : F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8.1/8.9.1-8.9.4	B
	8:30-11:30	综合办	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；内部审核；不合格和纠正措施	FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
	11:30-12:00		审核组整理材料，内部沟通 审核组与管代沟通		AB
	12:00-12:30		末次会议	审核发现宣告	AB
	12:30		审核结束		AB



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-06(05 版)

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）：

肖新龙
张华

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021-12-06



审核员报销费用清单

本次审核，杭州鸿缘实业有限责任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，杭州鸿缘实业有限责任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			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-14(05版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州鸿缘实业有限责任公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☒ ISO 22000: 2018 & 专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009 & GB 14881-2013 & (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号 A/0) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0739-2020-F-2021
审核类型	☐ 初审 ☒ 第(一)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙-A	组长	2020-NIFSMS-1232380
	任泽华-B	组员	2020-NIFSMS-3059498
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-12-06 上午 8:30 2、审核结束日期: 2021-12-07 中午 12:30 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 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 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 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) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 日期: 2021.12.7		

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

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州鸿缘实业有限责任公司	陪同人员	赵礼强
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.1.6
不符合事实描述: 查糕点车间现场的简易压力容器(储气罐),发现: 1、所提供的压力表(校检时间为2021.1.21,有效期至2021.7.20,已过期); 2、安全阀未提供检定证据。 上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求 ☒ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款相关要求 ☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 ☐能源认证标准: 条款 ☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 孙华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 赵礼强 日期: 2021.12.7 日期: 2021.12.7 日期: 2021.12.7 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州鸿缘实业有限责任公司	陪同人员	赵礼强
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.1.6
不符合事实描述: 查看原辅料仓库现场,发现有太太乐鸡精,生产日期为2020.04.10,保质期为18个月,米发糕预拌粉,生产日期为2020.4.27,保质期为12个月,均已过期。 上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求 ☒ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款相关要求 ☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 ☐能源认证标准: 条款 ☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 孙泽平 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 赵礼强 日期: 2021.12.7 日期: 2021.12.07 日期: 2021.12.7 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			

自我声明书

兹证明本组织 杭州鸿缘实业有限责任公司
所生产/服务的 大米(分装)、糕点车间的热加工糕
点(蒸煮类糕点(发糕))、速冻食品(速冻调制食品
(熟制品)) 产品符合 ☒ 相关标准 / ☐ 技术规
范 / ☐ 客户合同的要求。

我公司的 ☐ QMS / ☐ EMS / ☐ OHSMS / ☒ FSMS /
☐ HACCP / ☐ 其他 _____ 管理体系 ☐ 自体系建立以来
/ ☒ 近一年的体系运行中, 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!

杭州鸿缘实业有限责任公司 (盖章)



2021 年 12 月 07 日