



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 武义县食品有限公司 合同号: 0714-2020-QF-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	1	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	1	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份	1	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	1	
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份	若干	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	1	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份	1	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	1	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:

肖新龙

日期: 2021.12.09

说明:

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	武义县食品有限公司				
注册地址	浙江省金华市武义县文教旅游工业园区				
经营地址	武义县壶山街道文兴路 11 号				
联系人	郑巧媛	联系电话	13758908580	邮编	321200
最高管理者	黄明之	联系电话	——	邮箱	824104166@qq.com
合同编号	0714-2020-QF-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	Q: 生猪的屠宰 F: 位于浙江省金华市武义县壶山街道文兴路 11 号屠宰车间的生猪屠宰所涉及 的食品安全管理活动			专业代码	Q: 03.01.01 F: CI-1
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 08 日 上午 8:30 至 2021 年 12 月 09 日 下午 16:30(共 2.0 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-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	F:CI-1	18006317769	——
组员	任泽华	男	2019-N1QMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498	Q:03.01.01 F:CI-1	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	肖新龙 12.01	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	2021.12.1

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-12-08	第一天				
	8:25		到达		AB
	8:30-9:00		首次会议		AB



	9:00-12:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、领导作用、风险和机遇的控制、方针和目标管理、体系策划过程、管理承诺相关过程、内外部沟通、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等； 重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、顾客反馈、行业抽查情况、初审不符合项的验证、证书使用情况等	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 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	A
	9:00-12:30	加工厂及屠宰现场	目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行的策划和控制、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品和服务的提供；8.3条款不适用确认	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 8.3 不适用确认 F: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		午餐时间		AB
	13:00-17:00	食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)的建立、HACCP计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、食品安全管理体系更新	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/10.3	A
	13:00-17:00	加工厂及屠宰现场	目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行与策划、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品和服务的提供；8.3条款不适用确认——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
	17:00		第一天审核结束		AB
2021-12-09	第二天				
	7:55		到达		AB
	8:00-12:30	加工厂（采购销售）	职责、部门目标、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、外部沟通、供方及采购管理	QMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4	A

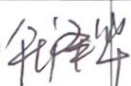
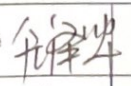
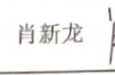
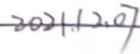


8:00-11:00	加工厂及屠宰现场	目标管理、岗位职责、基础设施、特种设备管理（适用时）、工作环境控制、运行与策划、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划、产品和服务的提供；8.3 条款不适用确认——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5 8.3 不适用确认 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4.5	B
11:00-12:30	检验室	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	B
12:30-13:00		午餐休息		AB
13:00-15:30	办公室	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；知识的管理；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施	QMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1	A
13:00-15:30	检验室	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品放行、不合格品管理、数据统计与分析、(PRPs)前提方案、操作性前提方案、关键控制点的监视系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.9.1-8.9.4/9.1.2	B
15:30-16:00		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		AB
16:00-16:30		末次会议	审核发现宣告	AB
16: 30		第二天审核结束		



专业培训记录

■QMS □50430 □EMS □OHSMS □EnMS ■FSMS □HACCP

受审核方名称		武义县食品有限公司		专业小类/ 项目代码	Q: 03.01.01 F: CI-1
教师姓名		任泽华  专业	Q: 03.01.01 F: CI-1	培训地点	网络
受培训 人员	姓名	肖新龙 			
生产工艺/ 服务过程		生猪验收-静养观察-瘦肉精检测-沐浴-刺杀放血-头部检验-清洗-浸烫脱毛-穿吊挂吊-修毛-剥皮-编码-胴体检验-雕圈-开膛、剖肚-取内脏-劈半-白肉分片-内脏整理-过磅放行			
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		生猪验收部分的食品安全危害主要有生物危害-口蹄疫等人畜共患病，寄生虫病等、化学危害-兽药残留。 一般情况下，此行业有如下关键控制过程： 宰前检疫、头部检验、内脏检验、胴体检验			
重要环境及控制措施		——			
不可接受风险的危险源 及控制措施		——			
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		待宰猪的检验检疫：疫病、瘦肉精、兽药残留 宰前检疫、头部检验、内脏检验、胴体检验：主要疫病——兽医现场检疫； 复检：主要疫病——兽医现场检疫			
主要能源使用和主要 能源参数等；		——			
相关法律法规的要求及 产品标准		《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》 《生猪屠宰检疫规程》、GB/T19479 《生猪屠宰良好操作规范》、GB 50317 《猪屠宰与分割车间设计规范》、GB/T27301 《食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求》、 GB17236 《生猪屠宰操作规程》、GB2707 《鲜（冻）畜肉卫生标准》、GB/T 17996 《生猪屠宰产品品质检验规程》等			
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		屠宰本身主要以各类规范为主，如生猪屠宰良好操作规范、生猪屠宰操作规程等为主。针对肉品则按照 GB2707 鲜（冻）畜肉卫生标准，如色泽、气味、状态、挥发性盐基氮、污染物、兽药残留等指标。			
其它相关知识		畜禽屠宰的相关知识			
填表人 (专业人员)		任泽华 	日期	2021-12-07	
审核组长		肖新龙 	日期	2021-12-07 	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



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， 刘泽华

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.12.08



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

肖新如
张泽华

日期：

2021.12.09

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2021年12月9日



审核员报销费用清单

本次审核，武义县食品有限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，武义县食品有限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-08(05 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 武义县食品有限公司

项目号: 0714-2020-QF-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 12 月 8 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新龙	组员	孔祥华
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	黄明之	总经理		8			
2	周国强	管代	食品安全组长	9			
3	周国强	食品安全组长		10			
4	徐伟忠	加工厂长		11			
5	曹世伟	检验科	化验员	12			
6	郑明	办公室	↓	13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

孔祥华

2021.12.8



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：武义县食品有限公司

项目号：0714-2020-QF-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年12月9日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新龙	组员	孔祥华
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	黄明之	总经理		8			
2	周国祥	营销部	销售经理	9			
3	周国祥	营销部	销售经理助理	10			
4	徐伟忠	加工厂		11			
5	曹世伟	检验科		12			
6	孙永	行政部	行政助理	13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：孔祥华 2021.12.9



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	武义县食品有限公司		
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:) ☐ 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	0714-2020-QF-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
	任泽华	组长	2019-NIRMS-3059498
	胡新龙	组员	2020-NIRMS-1232380
			2020-NIRMS-1232380
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.08 下午 8:30 2、审核结束日期: 2021.12.09 下午 16:30 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 (签字/盖章)  日期: 2021.12.9		

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 01

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	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	加工厂	预计整改 完成日期	2022.1.8

不符合事实描述:

查加工厂急宰及无害化处理情况:

未能提供 2021 年 12 月 7 日所涉及的四头急宰以及一头病死猪无害化处理的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.9 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 徐华 审核组长: 肖飞龙 受审核方代表: 郑巧媛

日期: 2021.12.9 日期: 2021.12.9 日期: 2021.12.9

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02

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	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	质检室	预计整改 完成日期	2022.1.8
不符合事实描述: 查 2021.12.7 检验检疫放行情况: 提供了由官方兽医出具的编号为 Z7000519239 的准宰证, 涉及数量为 690 头, 实际屠宰为 543 头, 当日暂养 158 头, 在数据上与实际准宰数量不一致。针对该批产品, 动物检疫合格证明 (编号为 3354977030), 一共陆万捌仟柒佰公斤 (换算后为 689 头), 与实际屠宰的 543 头生猪不一致。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 8.5.4.5 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: 钟华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 郑巧媛 日期: 2021.12.9 日期: 2021.12.09 日期: 2021.12.9 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 武义县食品有限公司
所生产/服务的 生猪屠宰
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！

武义县食品有限公司 (盖章)



2021 年 12 月 09 日