



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 杭州网渔农副产品有限公司 合同号: 0616-2020-QE0F-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	1	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	不用	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	不用	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	不用	
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		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	1	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	1 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: 林岳

日期: 2021.12.30

说明:

- 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;
- 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。
- 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。
- 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	杭州网渔农副产品有限公司				
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2				
经营地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2				
联系人	王亮	联系电话	18058157186	邮编	2301532006 @qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0616-2020-QEOF-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 ☐ 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				
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				
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。 ☐ 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: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 E: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 F: 位于浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2 杭州网渔农副产品有限公司分拣中心的冷冻水产品、鲜活水产品的销售			专业代码	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08 F: GI



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-04(05版)

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

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:)						
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 29 日 上午至 2021 年 12 月 30 日 上午(共 1.5 天), 远程审核同步进行 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						
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 (EO)	林兵-A	男	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	Q:29.07.08 E:29.07.08 O:29.07.08	13588800890		
组长 (QF)	任泽华-B	男	2019-N1QMS-3059498 2021-N1EMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498	Q:29.07.08 E:29.07.08 F:GI	13173653732		
组员	肖新龙-C	女	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380	Q:29.07.08 E:29.07.08 O:29.07.08	17706316076		
组员	黄红-D	女	2020-N0QMS-1263785 2020-N0EMS-1263785		15311758935		
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	林兵 任泽华		审核方案		受审核方		
联系电话	13588800890 13173653732		管理人员		签字及公章		
日期	2021.12.24		日期		日期		

审核日程安排



扫描全能王 创建



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
12.29	8:30~9:00		首次会议		ABCD
12.29	9:00~12:00	管理层 员工代表	组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、人员情况、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、上次不符合跟踪、资质确认、证书及标志使用情况，相关方在质量/食品安全/环境/职业健康安全方面投诉及处理/国家/地方监督抽查情况； 工作人员的协商和参与	QEO:4.1/4.2/4.3 /4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 (EO7.1) /7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/ 10.2/10.3 Q7.1.2/7.1.6 F7.1.2/7.1.5 O5.4	ACD (A 负责 EO; C 负责 QF, D 实习 QE)
12.29	9:00~12:00	分拣部	岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、生产环境、采购管理、生产过程策划、控制、标识、可追溯性、防护、顾客财产、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监视和测量资源、运行策划和控制、产品放行、不合格输出控制(潜在不安全产品管理,撤回/召回)	Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4; Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F: 7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4 /8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5 E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	AB (A 负责 O; B 负责 QEF)
12.29	12:00~12:30	午餐、休息			ABCD
12.29	12:30~17:00	办公室/财务部	岗位、目标考核、沟通交流、人员能力、意识和培训、知识识别管理、文件管理、产品服务要求、标识、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应	QEO: 5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/ 7.5 <u>E/O: 6.1.2-4/8.1/8.2/9.1.2</u>	ACD (A 负责 EO; C 负责 QF, D 实习 QE)
12.29	12:30~17:00	分拣部 (继续审核)	岗位、目标考核、人员能力、沟通、基础设施、生产环境、采购管理、生产过程策划、控制、标识、可追溯性、防护、顾客财产、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监视和测量资源、运行策划和控制、产品放行、不合格输出控制(潜在不安全产品管理,撤回/召回)	Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4; Q:7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 F: 7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4 /8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.5 E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2	ABD (A 负责 EO; B 负责 QF, D 实习 QE)





12.30	8:30~11:30	食安小组	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、危害控制计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点 (CCP) 的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析等	F:5.3/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2	BC (F)
12.30	8:30~11:30	市场部	目标管理、职责权限、与产品有关要求的过程管理, 顾客沟通及投诉相关信息处理	Q/E/O/F:5.3/6.2/7.4 Q:8.2/8.5.5/9.1.2; E/O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2;	ABD (A 负责 EO; B 负责 QF, D 实习 QE)
12.30	11:30~12:00	审核组内部整理审核记录, 内部沟通、形成审核发现和结论, 编制审核报告			ABCD
	12:00~12:30	末次会议			ABCD

注: 每次监督审核必审条款:

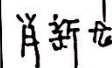
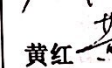
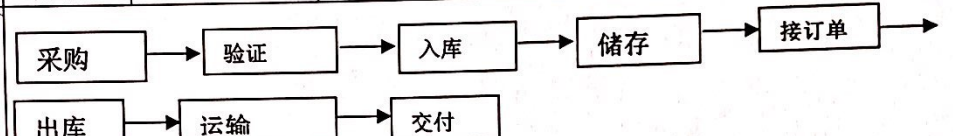
- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动





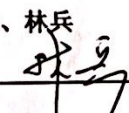
专业培训记录

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

受审核方名称		杭州网渔农副产品有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08 F: GI
教师姓名		林兵、任泽华  		专业	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08 F: GI	培训地点 网络
受培训 人员	姓名	肖新龙 	黄红 			
生产工艺/ 服务过程						
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		关键过程及控制参数: 采购——索证(控制重金属、兽残超标) 贮存——卫生、温度、保质期 运输——冷链运输温度				
重要环境及控制措施		重要环境因素: 耗电——食品运走, 冷库随时停电 生活垃圾排放——交给市政处理 生活污水排放——排入城市污水管网, 缴纳排污费 运输车辆尾气排放——按时进行车辆保养 火灾——按时进行电路检查				
不可接受风险的危险源 及控制措施		不可接受风险的危险源: 火灾——按时进行电路检查 低温冻伤伤害——库房内有开启装置; 给员工配发棉大衣 车辆事故——进行司机的安全教育, 按时进行车况检查 有害微生物感染——定期消毒、严格索证				
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		重要的食品安全危害: 农药残留、重金属、黄曲霉毒素、金属异物等 CCP: 冷链运输温度 2~8℃				
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	GB/T1354-2018《大米》；GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》；GB 2715-2018《食品安全国家标准 粮食》；GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》； 《T/CCAA 0029-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求》 GB 31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》 E：《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《环境影响评价法》、《清洁生产促进法》、《消防条例》、《污水综合排放标准》、《大气污染物排放标准》等 O：《职业卫生标准管理办法》、《作业场所职业危害申报管理办法》、《职业性健康检查管理规定》、《职业病防治法》、《安全生产条例》、《消防条例》、		
检验和试验项目及 要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	自检项目：感官、验证		
其它相关知识	熟悉配送过程中的食品安全等要求		
填表人 (专业人员)	任泽华、林兵  	日期	2021.12.28
审核组长	任泽华、林兵  	日期	2021.12.28

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 姜红 钟华 林华

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.12.29





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：黄红 肖新龙 孙马 张泽华

日期：2021.12.30

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：

胡朝

受审核方盖章

2021 年 12 月 30 日





审核员报销费用清单

本次审核，杭州网渔农副产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，杭州网渔农副产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: 杭州网渔农副产品有限公司

项目号: 0616-2020-QE0F-2021

2. 会议类型: ■首次会议

会议时间: 2021 年 12 月 29 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	何晓华 杨	组员	肖新龙 黄红 (何晓华)
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	金洪旋		总经理	8			
2	王亮	办公室	主任	9			
3	何晓华	市场部		10			
4	何幼仙	财务部		11			
5	何景威	分拣部	采购	12			OHS 法律 责任的管理者
6	吴东仙	分拣部	检验员兼代表	13			负责监视员 工健康的人 员
7	胡常利	分拣部	安全主管	14			OHS 的员工 代表

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:

何晓华 12.29



扫描全能王 创建



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：杭州网渔农副产品有限公司

项目号：0616-2020-QEOF-2021

2. 会议类型：■ 末次会议

会议时间：2021 年 12 月 30 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	何景成	组员	肖新龙 黄红 何景成
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	金洪旋		总经理	8			
2	王亮	办公室	主任	9			
3	吴彩仙	分拆部	检验员兼记录	10			
4	何妙仙	财务部		11			
5	何景成	市场部		12			OHS 法律责 任的管理者
6	何景成	分拆部	采购	13			负责监视员 工健康的人 员
7	胡常成	分拆部	经理	14			OHS 的员工 代表

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：

何景成 12.30





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州网渔农副产品有限公司		
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	0616-2020-QEOF-2021
审核类型	☐ 初审 ☒ 第(一)监督审核 ☐ 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
	林兵	组长 EO	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501
	任泽华	组长 QF	2019-N1QMS-3059498 2021-N1EMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498
	肖新龙	组员	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2021-N1OHSMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380
	黄红	组员	2020-N0QMS-1263785 2020-N0EMS-1263785
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.29 8:30 2、审核结束日期: 2021.12.30 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 (签字/盖章)  日期: 12月31日		

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	杭州网渔农副产品有限公司	陪同人员	王亮
受审核部门	分拣部	预计整改 完成日期	2022. 1. 29

不符合事实描述:

抽查 2021 年 11 月 20 日配送到浙江博仑实业有限公司酒店分公司的冷冻翡翠螺(冷冻水产)未提供温度监控记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 8.5.4.5 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

条款

☐ 能源认证标准:

☐ 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:

审核组长: 解学林

受审核方代表: 胡晓

日期: 2021.12.30

日期: 2021.12.30

日期: 2021.12.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





认证证书信息确认书

受审核方名称	杭州网渔农副产品有限公司		审核组长	任泽华, 林兵
订单号			证书号	Q:ISC-Q-2020-1160 E:ISC-E-2020-0767 O:ISC-O-2020-0704 F:197FSMS2000034
组织机构代码	91330110MA2B2LUW1X		是否带 CNAS 标志	☐ 带标 ☒ 不带 标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☒ 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		企业体系有效人数	Q:15,E:15,O:15,F:15
审核类型	☒ 初次认证 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☒ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☒ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址	中文认证范围		
公司名称	杭州网渔农副产品有限公司	O: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及的相关职业健康安全管理活动 E: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 所涉及的相关环境管理活动 Q: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 F: 位于浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2 杭州网渔农副产品有限公司分拣中心的冷冻水产品、鲜活水产品的销售		
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2			
经营地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2			
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope		
Company Name 公司名称		QMS		
		EMS		
		OHSMS		
		EnMS		
错误!使用“开始”选项卡将 TM_street 应用于要在此处显示的文字。 Registration Address 注册地址				
Operation		FSMS		

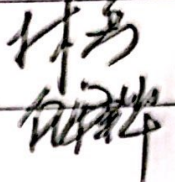




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05版)

Address 经营地址		HACCP	—
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章			审核组长签字 

注:

- 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;
- 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;
- 3、请在申请认证组织名称处加盖公章;
- 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写;
- 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。
- 6、组织如不能自行提供英文信息的, 公司可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元;
- 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。



扫描全能王 创建



材料真实性自我声明

兹证明本组织 杭州网渔农副产品有限公司 所生产的产品/服务 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 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 / ☐ EnMS / ☐ 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！

杭州网渔农副产品有限公司 (盖章)

2021 年 12 月 30 日

