



### 审核信息传递表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |       |                      |           |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 组织名称     | 杭州乐途食品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            | 认证合同号 | 0386-2022-FH         |           |              |
| 注册地址     | 萧山区红山农场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            | 法人    | 陈志江                  | 固定电话      |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |       |                      | 手机        |              |
| 生产/经营地址  | 浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            | 联系人   | 朱月刚                  | 固定电话      | 15257155111  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |       |                      | 手机        | 15257155111  |
| 认证领域     | 食品安全管理体系, 危害分析与关键控制点体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |       |                      |           |              |
| 依据标准     | 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     | F: 位于浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号杭州乐途食品有限公司生产车间的其他罐头 (八宝粥罐头、其他) 的生产<br>H: 位于浙江省杭州市萧山区红山农场团结路 219 号杭州乐途食品有限公司生产车间的其他罐头 (八宝粥罐头、其他) 的生产                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |       |                      |           |              |
| 是否在认可范围  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用条款       | ——         | 专业代码  | F: CIV-3<br>H: CIV-3 |           |              |
| 风险等级     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |       |                      |           |              |
| 多场所情况    | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            | 体系结合度 | 良好                   |           |              |
| 多场所抽样及说明 | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |       |                      |           |              |
| 是否存在临时场所 | ■ 不存在<br>□ 存在: 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否存在外包过程及活动 | ■ 否<br>□ 是 | 企业人数  | 20                   | 体系范围内覆盖人数 | F: 20, H: 20 |
| 审核方案实施情况 | <p>第一阶段: 现场审核 人/日 <u>2 人 0.5 天</u></p> <p>审核组专业 ■ 能 □ 否满足要求, □ 需 □ 否增派审核员/技术专家,<br/>各小组分工 ■ 是 □ 否合理, 时间分配 □ 是 □ 否足够, 说明:<br/>一阶段经现场审核发现存在问题:<br/><u>见一阶段问题清单</u><br/>专业范围确定: ■ 保持原申请范围 □ 重新确定认证范围:</p> <p>☑ 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<br/>☑ 受审核方一体化程度: 良好</p> <p>远程审核 (适用时):<br/>已安排的远程审核是否完成 ☑ 是 □ 否<br/>本次远程活动中, 是否实现审核目标 ☑ 是 □ 否<br/>一阶段组长对二阶段审核建议:</p> |             |            |       |                      |           |              |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>审核组长/日期:</p> <p> 2022-04-27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 审核方案<br>实施 | <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<br/><input type="checkbox"/> 现场情况变化:</p> <p>不符合 3 项 分布部门: 生技科、食品安全小组<br/>不符合标准及条款: ISO22000:2018 标准的 7.1.3/8.2.4/8.5.4; HACCP 体系标准的 3.3/3.2/4.3<br/>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): ——<br/><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<br/>下次审核建议:<br/>——</p> <p>远程审核 (适用时):<br/>已安排的远程审核是否完成 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br/>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<br/><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"/> 其他——FSMS HACCP<br/><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<br/><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> <p><br/>审核组长/日期: 2022-05-02</p> |
| 第一次监督审核方案  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 信息变化<br>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<br/>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<br/><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<br/><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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 多现场: <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 增发证书:<br>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:<br>审核的部门/条款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 审核发现:<br>不符合 项 分布部门:<br>不符合标准及条款:<br>不符合性质: <input type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合<br>上次不符合项验证: 关闭 项。<br><br><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<br><input type="checkbox"/> 对下次审核的建议:<br>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:<br><input type="checkbox"/> 改进建议:<br><br>审核组长/日期:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二次监督审核方案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 信息变化说明    | 组织变更情况:<br>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<br>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<br><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<br><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<br>多现场: <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 增发证书:<br>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:<br>审核的部门/条款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 审核发现:<br>不符合 项 分布部门:<br>不符合标准及条款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合<br/>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<br/><input type="checkbox"/>对下次审核的建议:<br/>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:<br/><input type="checkbox"/>改进建议:<br/>审核组长/日期:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 特殊监督审核方案  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 信息变化说明    | <p>组织变更情况:<br/>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<br/>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<br/><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<br/><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<br/>多现场: <input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书:<br/>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:<br/>审核的部门/条款:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <p>审核发现:<br/>不符合 项 分布部门:<br/>不符合标准及条款:<br/>不符合性质: <input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合<br/>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<br/><input type="checkbox"/>对下次审核的建议:<br/>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:<br/><input type="checkbox"/>改进建议:<br/>审核组长/日期:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-19 审核信息传递表（02 版）

---