



审核信息传递表

组织名称	杭州临安鼎新农业科技有限公司		认证合同号		0734-2021-H-2022 0456-2022-F	
注册地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村		法人	郎强军	固定电话	
					手机	
生产/经营地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村		联系人	卢利芬	固定电话	15397888333
					手机	15397888333
认证领域	危害分析与关键控制点体系, 食品安全管理体系					
依据标准	H: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0), F: ISO 22000:2018					
认证范围	H: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售 F: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售					
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	H: FI-2 F: FI-2	
风险等级						
多场所情况				体系结合度		
多场所抽样及说明						
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	30	体系范围内覆盖人数 H: 30, F: 30
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 现场审核 1 人/0.5 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 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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否足够, 说明: 一阶段经现场审核发现存在问题: 见一阶段问题清单</p> <p>专业范围确定: <input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input checked="" type="checkbox"/>重新确定认证范围: H: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售 F: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售</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 <input type="checkbox"/>受审核方一体化程度: 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</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： ——</p> <p>审核组长/日期： 2022-05-26</p>
审核方案实施	<p>第二阶段的说明（没有变化可不填）：2人/2日数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少</p> <p><input type="checkbox"/>现场情况变化：——</p> <p>不符合 3 项 分布部门： 质检部/配送部</p> <p>不符合标准及条款：FSMS：8.5.4.5/8.2/8.7;HACCP 体系 V1.0:3.3/3.6</p> <p>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)：——</p> <p><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：——</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</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>审核结论</p> <p><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</p> <p><input checked="" 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</p> <p><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><input checked="" type="checkbox"/>推荐保持认证证书——HACCP</p> <p>审核组长/日期： 2022-05-28</p>
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>



	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:
	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:
第二次监督审核方案	
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:
	审核发现: 不符合 项 分布部门: 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 上次不符合项验证: 关闭 <input type="checkbox"/>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>
<p>特殊监督审核方案</p>	
<p>信息变化说明</p>	<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>
<p>多场所情况说明</p>	
<p>审核方案实施及结论</p>	<p>本次审核要素: 审核的部门/条款:</p> <hr/> <p>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 <input type="checkbox"/>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>



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)
