审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 认证合同号 | 0719-2022-QEH |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | 法人 | 吴立勇 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | 联系人 | 罗旺 | 固定电话 | 13732244506 |
| 手机 | 13732244506 |
| 认证领域 | 质量管理体系,环境管理体系,危害分析与关键控制点体系 |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,H：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） |
| 认证范围 | Q：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产E：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产所涉及场所的相关环境管理活动H：位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | —— | 专业代码 | Q：03.06.01;03.07.02E：03.06.01;03.07.02H：CIV-6;CIV-9 |
| 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 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 60 | 体系范围内覆盖人数 | Q:60,E:60,H:60 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日 3人/1天审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 一阶段经现场审核发现存在问题：见问题清单专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：☑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□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 ☑是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 ☑是 □否 一阶段组长对二阶段审核建议：——审核组长/日期：2022-06-07 |
| 审核方案实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少 □现场情况变化：不符合 2 项 分布部门： 综合办/生产部 不符合标准及条款：Q7.2/E7.2/H3.2,E8.1不符合性质：☑一般不符合 □严重不符合审核范围变化(需要时)：——□是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理下次审核建议：——远程审核（适用时）：已安排的远程审核是否完成 ☑是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 ☑是 □否 审核结论☑推荐认证注册 ☑QMS ☑EMS □OHSMS □其他——HACCP□延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他□不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他审核组长/日期：2022-06-10 |
| 第一次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □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：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□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 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □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：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |
| 特殊监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □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：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |