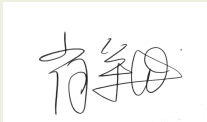




审核信息传递表

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;03.07.02 E : 03.06.01;03.07.02 H: 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:



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）
