



审核信息传递表

组织名称	杭州千岛湖秋念食品有限公司			认证合同号	0743-2021-HF-2022		
注册地址	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号			法人	潘雁南	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号			联系人	方慧芬	固定电话	13588175808
						手机	13588175808
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: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产 H: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	F: CIV-6 H: CIV-6		
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	70	体系范围内覆盖人数	F: 70, H: 70
审核方案实施情况	第一阶段: 现场审核 人/日 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: 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:						



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 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 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 ☐ 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：
第一次监督审核方案	
信息变化 说明	组织变更情况：——无 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： FH 审核的部门/条款： 全条款、全部门
	审核发现：



	不符合 2 项 分布部门: 生技部 不符合标准及条款: F8.3/8.2.4; H3.3/3.7 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 2 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:  2022-07-09
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: