审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | 认证合同号 | 0766-2021-QH-2022 |
| 注册地址 | 湖南省安化县江南镇洞市老街1号 | 法人 | 吴建利 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号 | 联系人 | 罗玉香 | 固定电话 | 15773776656 |
| 手机 | 15773776656 |
| 认证领域 | 质量管理体系,危害分析与关键控制点体系 |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：许可范围内绿茶、红茶、白茶、黑茶（紧压茶）的加工H：位于湖南省益阳市安化县江南镇洞市老街1号湖南利源隆茶业有限责任公司加工车间的绿茶、红茶、白茶、黑茶（紧压茶）的加工 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | Q8.3 | 专业代码 | Q：03.08.03H：CIV-12 |
| 风险等级 | 低风险  |
| 多场所情况 | 不适用 | 体系结合度 | 一体化 |
| 多场所抽样及说明 | 不适用 |
| 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 | 25 | 体系范围内覆盖人数 | Q:25,H:25 |
| 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：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 | 不涉及 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款：领导层、食品安全小组、生产部及现场、综合部【采购】、综合部【人事行政】、销售部  |
| 审核发现：不符合 2 项 分布部门： 综合部（采购）、综合部（人事行政）不符合标准及条款：01)Q8.4 H3.5 02)Q9.2 H5.3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 04 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： 2022.07.24 |
| 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： |