



审核信息传递表

组织名称	习水县丰田粮油购销有限公司			认证合同号	0424-2020-F-2022		
注册地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号			法人	余远海	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号 贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组 (仓库地址)			联系人	余远海	固定电话	13984910402
						手机	13984910402
认证领域	食品安全管理体系						
依据标准	ISO 22000:2018						
认证范围	变更范围为: 位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路 103 号习水县丰田粮油购销有限公司销售区的粮油购销 (散装高粱、玉米、小麦)、预包装食品 (大米、糯米、食用油) 的销售【范围变更】						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	FI-2		
风险等级							
多场所情况					体系结合度		
多场所抽样及说明	仓库已去现场审核						
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	22	体系范围内覆盖人数	22
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: — ☐ 可进行三阶段审核 ☐ 需整改后进行三阶段审核 ☐ 不具备三阶段审核 ☐ 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 一阶段组长对三阶段审核建议: — 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	



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 ——增加 仓库地址 ☐ 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: 见 D 文件包变更单
多场所情 况说明	审核期间增加一仓库
审核方案 实施及结 论	本次审核要素: 全条款审核 审核的部门/条款: 见审核计划
	审核发现: 不符合 1 项 分布部门: 采购部 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 2 项。



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)

	☒ 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: 肖军 2022-08-18 日
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）
