



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)

审核信息传递表

组织名称	浙江优百润食品有限公司			认证合同号	0022-2020-QF-2022		
注册地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区			法人	李中仁	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	浙江省金华市金东区澧浦镇澧兴路 278 号			联系人	包志婷	固定电话	13665821861
						手机	13665821861
认证领域	质量管理体系, 食品安全管理体系						
依据标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, F: ISO 22000:2018						
认证范围	Q: 冷冻食品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰)、速食米面食品(生制品、熟制品)和发糕的生产 F: 位于浙江金华市金东区澧浦镇工业区浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰)、手抓饼车间的速冻面米食品(生制品、熟制品)和发糕车间的发糕的生产						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	Q : 03.05.02;03.07.02 ;03.07.03 F : CIV-4;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	43	体系范围内覆盖人数	Q:43, F:43
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	
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: ——见变更单
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	本次审核要素: 全部门全条款 审核的部门/条款:
	审核发现: 不符合 2 项 分布部门: 生产部、食品安全小组 不符合标准及条款: F 8.2.4/8.8 Q8.5.1 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 3 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: <u>肖军田</u> 2022-09-22
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）
