



审核信息传递表

组织名称	杭州网渔农副产品有限公司			认证合同号	0616-2020-QE0F-2022		
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2			法人	姚洪祥	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2			联系人	王亮	固定电话	18058157186
						手机	18058157186
认证领域	质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 食品安全管理体系						
依据标准	Q : GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O : GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, F: ISO 22000:2018						
认证范围	Q: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售 E: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 冷冻水产品、鲜活水产品的销售所涉及的相关职业健康安全管理体系活动 F: 位于浙江省杭州市余杭区良渚街道玉琮路 20 号-2 杭州网渔农副产品有限公司分拣中心的冷冻水产品、鲜活水产品的销售						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08 F: FI-2		
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	15	体系范围内覆盖人数	Q:15,E:15,O:15,F:15
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:——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: 审核的部门/条款: 全部门全条款审核
	审核发现: 不符合 0 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 1 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：2022-11-03
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）
