



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 建德市东山精制米厂 合同号: 0541-2021-QE0F

审核领域: ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☒FSMS ☐HACCP ☐EnMS审核类型: ☒初审 ☒第(二)阶段审核 ☐再认证 ☐证书转换 ☐特殊审核 ☐其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1份	1	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1份	1	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1份	1	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1份	见一阶段	审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1份	1	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	2	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1份	——	需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份	——	需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1份	4	
13		材料真实性自我声明		1份	1	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1份	若干	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1份	1	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注2	2	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份	——	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份		双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1份	——	无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1份	——	无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1份	——	无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2份	1	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1份	1	无需打印
24		审核方案	1	1份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字: 林岳 肖新龙 日期: 2021-006-09



说明:

1. 组长将序号 1-23 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
4. 序号 24-28 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

二阶段现场审核计划

受审核方	建德市东山精制米厂					
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号					
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号					
合同编号	0541-2021-QEOF	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP			
联系人	洪庆莲	联系电话	15068787425	邮箱	——	
最高管理者或管理者代表	阙长峰	联系电话	13968136647			
审核类型	☒ 初次认证第 (二) 阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核目的	☒ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	QMS	预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售			专业代码	29.07.08
	EcMS	——				
	EMS	预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关环境管理活动				29.07.08
	OHSMS	预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关职业健康安全活动				29.07.08
	FSMS	F: 位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号建德市东山精制米厂 NO.2 厂房的预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售 (运输和贮藏)				GII
	HACCP	——				
	EnMS	——				
审核准则	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T45001-2020 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: <u>CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求</u> ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A)					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

审核日期	远程审核于 20 年 月 日 上午至 20 年 月 日 下午 (共 天)						
	现场审核于 2021 年 6 月 8 日 下午至 2021 年 6 月 9 日 下午 (共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼 职审核员填写)	专业代码	组内代 码	联系电话
审 核 组 长 (QEO) (林兵 见证 邝柏臣 EMS, OHSMS)	林兵	男	2019-NIQMS-4059501 2020-NIEMS-3059501 2019-NIOHSMS-2059501	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 O: 29.07.08	A	13588800890
审核组长 (F)	肖新龙	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380 2021-NIEMS-1232380	—	Q: 29.07.08 E: 29.07.08 F: GII	B	17706316076
审核员 1 (被林 兵见证 EMS、 OHSMS)	邝柏臣	男	2020-NIFSMS-1222839 2020-N0EMS-2222839 2020-N0OHSMS-2222839 2020-NIQMS-1222839	—	F: GII	C	18163437019
审核员 2	石帆	女	2021-NIQMS-1266613 2021-N0EMS-1266613	—	—	D	15088737064
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组 内 代码	联系电话
技术专家 1	—						
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	林兵 (QEO) 肖新龙 (F)		受审核方 签字及公章				
联系电话	林兵: 13588800890 肖新龙: 17706316076						
日 期	2021-06-05		日 期				

审核日程安排					
期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-06-08 下午	第一天				
	13:00-13:30		首次会议		ABCD
	14:00-15:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 资源管理、领导作用、岗位和职责、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应, 顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进、管理评审 资源提供 健康安全事务参与情况, 事故调查/沟通	QMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/ 7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 EMS: 4.1/ 4.2 /4.3/ 4.4 /5.1 5.2/ 5.3/ 6.1/ 6.2/ 7.1/ 7.4/ 9.3/10.1/10.3 OHS: 4.1 /4.2/ 4.3 /4.4/ 5.1 5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/7.1/7.4/9.3/ 10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.1.2/9.3/10.2/10.3 OHS: 5.4, 8.1, 8.2, 10.2	A: EO (Q) B: F (QE) C: EO (QF) D: Q(E) 注: A 见证 C: EMS/OHSMS
	15:30-17:00	HACCP 小组	食品安小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案(PRPs)、GMP/SSOP 的建立、HACCP 计划的建立、预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP 计划文件的更新、验证策划、控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果分析、防护计划; 食品欺诈和过敏原控制	F:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8	B:F(QE)
	15:30-17:00	综合办	职责、文件和记录管理; 目标管理、内外部沟通、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价; 知识的管理; 内部审核; (环境因素识别和危险源辨识和评价, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 运行控制、监视和测量、应急准备和响应、	QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2 /7.3/7.4/7.5/9.2/10.2; FSMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.2/10.1 E/O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2	A: EO (Q) C:EOF D: Q(E) 注: A 见证 C: EMS/OHSMS



			事故调查、不合格控制、纠正措施；员工的协商与参与) 辅助设施（适用时，可包括车辆控制、食堂、保洁、门卫）		
	17: 00		第一天审核结束		ABCD
2021-06-09 全天	8:30-12:30	配送部及现场	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的要求、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、顾客满意、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；顾客满意、环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， (适用时) 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处理设备	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.4/8.5/8.3 不适用确认/9.1.2 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4	A:EO(Q) B:QF(E) C:EO (QF) D: Q (E) 注: A 见证 C: EMS/OHSMS
	12:30-13:00		午餐		ABCD
	13:00-14:00	配送部及现场	职责、目标管理、供方、原材料采购及验收、产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认，产品交付、运输控制、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP/OPRP、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品的撤回/召回、标识和可追溯性系统/计划；环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；现场运行控制，环境和职业健康绩效控制， (适用时) 危险作业控制防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、锅炉房、空压站、尾气处	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.4/8.5/8.3 不适用确认 E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.3/8.4/8.5.4	A:EO(Q) B:QF(E) C:EO (QF) D: Q (E) 注: A 见证 C: EMS/OHSMS



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

		理设备等 ——继续审核		
14:00-16:00	品控部	职责、目标管理、监视测量分析和改进、不符合和纠正措施、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量（放行）、关键控制点的执行、不合格品的控制、数据分析、纠正措施 检验管理中环境因素和危险源识别及控制，重要环境因素和不可接受风险及现场运行控制；	Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2 F 5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9/9.1.2; E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2	A:EO(Q) B:QF(E) C:EO (QF) D: Q (E) 注: A 见证 C; EMS/OHSMS
16:00-16:30		各组补充审核，与企业方沟通		ABCD
16:30-17:00		末次会议	宣告审核发现	ABCD
17:00		审核结束		

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

林岳 肖新龙 邵相臣 ZHA

日期：2021-06-09

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

洪永建

受审核方盖章

2021年6月9日





审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 建德市东山精制米厂
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0541-2021-QE0F

会议时间: 2021 年 6 月 8 日

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新龙	组员	邵相臣
专业审核员	肖新龙	组员	邵相臣
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	邵相臣	综合办	主任	8			
2	蒋永明	化验员	化验员	9			
3	邵相臣	西仓管理部	副主任	10			
4	陈英	品控部	品控员	11			
5	邵相臣	化验员		12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 肖新龙 2021.6.8



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

末次会议签到及会议记录表

项目号:

1. 受审核方名称: 建德市东山精制米厂

0541-2021-QE0F

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 6 月 9 日

会议地点: 会议室

3. 审核方出席人员:

职务	签名	职务	签名
审核组长	孙兵 肖新龙	组员	邵相臣
专业审核员		组员	孙凡
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	沈旭	办公室	综合	8			
2	蒋建明	化验室	化验员	9			
3	张永军	配餐部	经理	10			
4	陈英	品控部	经理	11			
5	周长平	总经理		12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 肖新龙, 2021.6.9



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	建德市东山精制米厂		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T45001-2020 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)	合同编号	0541-2021-QEOF
审核类型	质量管理体系: 初次认证第 (二) 阶段 环境管理体系: 初次认证第 (二) 阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第 (二) 阶段 食品安全管理体系: 初次认证第 (二) 阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	林兵	组长	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501
	邝柏臣	组员	2020-N1QMS-1222839 2020-N0EMS-2222839 2020-N0OHSMS-2222839 2020-N1FSMS-1222839
	石帆	组员	2021-N1QMS-1266613 2021-N0EMS-1266613
	肖新龙	组员	2020-N1QMS-1232380 2021-N1EMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-06-08 下午 2、审核结束日期: 2021-06-09 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 日期:		

(签字/盖章)

2021.6.9

洪永茂

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
 审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德东山精制米厂		
受审核部门	综合办	陪同人员	蒋雪娟
不符合事实描述： 查文件控制情况： 提供的法律法规清单中，未见 GB/T1354-2018《大米》、ISO22000:2018《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、CNCA/CTS 0013-2014（CCAA0021-2014）《食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《浙江省实施<中华人民共和国食品安全法>办法》、《中华人民共和国民法典》、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等相关联的法规，与规定不符。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 7.5 条款 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林岳 邵能 石帆 审核组长：林岳 肖新龙 受审核方代表：洪庆尧 日 期：2021-06-09 日 期：2021-06-09 日 期：2021.6.9 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：			



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德东山精制米厂		
受审核部门	综合办	陪同人员	蒋雪娟
不符合事实描述： 查培训过程的控制情况： 提供有 2021 年培训计划，但未见到对“三级安全教育、相关环境知识”方面的培训的证据。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款 ☒ ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林岳 邵雁 审核组长：林岳 受审核方代表：洪永连 日 期：2021-06-09 日 期：2021-06-09 日 期：2021.6.9 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：			



不符合项报告 (03)

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德东山精制米厂		
受审核部门	配送部	陪同人员	蒋雪娟
不符合事实描述： 查特种设备控制情况： 1. 现场查看叉车使用登记标志情况，未在叉车的显著位置放置/悬挂使用登记标志，不符合《特种设备监察条例》第二十五条规定的要求； 2. 未提供叉车的日常维护保养的证据，不符合《特种设备监察条例》第二十七条规定的要求； 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款 ☐ ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林岳 肖新龙 邵相臣 石帆 审核组长：林岳 肖新龙 受审核方代表：傅永建 日期：2021-06-09 日期：2021-06-09 日期：2021.6.9 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：			



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-39 认证证书信息确认书(03 版)

合同编号:0541-2021-QEOF

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点,请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下,以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 建德市东山精制米厂

(英文):

组织注册地址(中文): 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号 邮编: 311612

(英文):

□组织经营地址(中文): 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号 邮编: 311612

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91330182751716202Q 传真: 电话: 15068787425

法人代表: 阙长峰 管代/联系人(职务): 阙长峰 组织人数: 15

认证标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

F: ISO22000: 2018&专项技术要求: CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求

认证类型: Q:二阶段,E:二阶段,O:二阶段,F:二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

Q: 预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售

E: 预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

F: 位于浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号建德市东山精制米厂 NO.2 厂房的预包装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售 (运输和贮藏)

☐QMS (英文:):

☐EMS (英文:):

☐OHSMS (英文:)

☐FSMS (英文:)

证书类型: ☒纸质 ☐电子版 (在□打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书,收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;2、本说明中填写的管理体系覆盖范围,应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;3、请在申请认证组织名称处加盖公章;4、组织三个地址一致时只需填写一个,其余填“同上”,不同时分别填写;5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的,中心可协助翻译,组织需缴纳翻译费 200 元;7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。

自我声明书

兹证明本组织 建德市东山精制米厂
所生产/服务的 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销
售 产品符合 ☒ 相关标准 / ☐ 技术规范 / ☐ 客户合同
的要求。

我公司的

☒ QMS / ☒ EMS / ☒ OHSMS / ☒ FSMS / ☐ HACCP / ☐ 其他
管理体系 ☒ 自体系建立以来 / ☐ 近一年的体系运行中，
承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提
供的所有材料真实有效。

特此声明！



建德市东山精制米厂 （盖章）

2021 年 6 月 9 日