



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单 (04 版)

初审/再认证移交记录清单

受审核方: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

合同号: 0734-2021-H

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		组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1 份		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		审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1 份		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		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		
13		材料真实性自我声明		1 份		需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1 份		无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1 份		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		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		需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1 份		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: 肖新龙.

日期: 2021-7-15.



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)

二阶段审核计划

受审核方	杭州临安鼎新农业科技有限公司				
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村				
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村				
合同编号	0734-2021-H	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP		
联系人	卢利芬	联系电话	15397888333	邮箱	——
最高管理者或管理者代表	郎强军 (法人)	联系电话	——		
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	——	专业 代码		
	EcMS	——			
	EMS	——			
	OHSMS	——			
	FSMS	——			
	HACCP	H: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村的杭州临安鼎新农业科技有限公司加工车间的果蔬包装		H: CII-1	
	EnMS	——			
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: _____ ☒ 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/0)				
审核日期	远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天) 现场审核于 2021 年 7 月 15 日 下午 13: 00 至 2021 年 7 月 17 日 上午 12:00 (共 2.0 天)				



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)

审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
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	肖新龙	女	2020-NIHACCP-1232380	——	CII-1	A	17706316076
实习审核员	陈权	男	培训证书	益海嘉里	——	B	13336722672
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	——						
技术专家 2	——						
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, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	肖新龙	审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章		日期		
联系电话	17706316076						
日期	2021-07-14	日期					

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-07-15 下午(第一天)	12:55	首次会议	到达		AB
	13:00-13:30				AB
	13:30-15:00	领导层	认证范围、源于外部的过程、管理承诺、方针和目标、体系策划、组织机构和职责、内外部沟通、资源提供、管理评审、适用的法律法规、顾客反馈、产品召回、行业抽查情况、持续改进	H: 4.1/5.1/5.2/5.3/5.5/6.1 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	15:00-17:00	HACCP 小组长	食品安全小组预备步骤、危害分析和制定控制措施、GMP 和 SSOP、关键控制点的确定、关键限值的确定、CCP 点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、HACCP 计划的确认和验证、HACCP 记录的保持、食品欺诈和过敏原控制、应急预案	H: 6.3/6.4/6.8/7.1-7.9 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB



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)

	17:00		第一天审核结束		AB
2021-07-16 (第二天)	8:25		到 达		AB
	8:30-10:30	采 购 部	职 责、目 标、原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度、采购及验收、沟通	H:5.2/5.3.1/5.3.2/6.3/6.5 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	10:30-12:30	配 送 部 (含 仓 库)	职责、目标、基础设施、工作环境、GMP 和 SSOP、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、潜在不符合品控制、撤回和召回；GMP, SSOP 的现场情况、CCP 的监控及纠偏；原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制	H:5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	12:30-13:00		午餐休息		AB
	13:00-16:00	配 送 部 (含 仓 库)	职责、目标、基础设施、工作环境、GMP 和 SSOP、关键控制点的监视系统、标识和追溯计划、潜在不符合品控制、撤回和召回；GMP, SSOP 的现场情况、CCP 的监控及纠偏；原材料和包装材料保障计划的现场情况、产品防护计划、维护和保障计划和控制、食品欺诈和过敏原控制——继续审核	H:5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.6/6.7/7.6/7.7 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	16:00-17:00	办 公 室	目标、职责、文件和记录管理；人力资源保障计划(健康证、人员能力培训、持证上岗人员等)；工作环境；内部审核	H:4.2/5.2/5.3.1/6.2/5.4 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	17:00		审 核 结 束		AB
2021-07-17 上午(第三天)	7:55		到 达		AB
	8:00-10:00	质 检 部	目标、职责；原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度；GMP、SSOP；HACCP 计划的确认和验证、CCP 点的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施	H : 5.2/5.3.1/6.3/6.4/6.5/7.6/7.7/7.8 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	10:00-11:00	客 服 部	目标、职责、沟通	H: 5.2/5.3 及 GB14881 相关条款内容及 1.0 要求	AB
	11:00-11:30		审核组整理材料 审核组与管代沟通		AB
	11:30-12:00		末次会议		
	12:00		审 核 结 束		



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-25 公正性与真实性声明(03 版)

认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：肖新龙 陈敏

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-7-17



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-26 廉洁自律声明(03 版)

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销除外）；
- 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：

肖新龙

日期：2021-7-17

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：

张利军





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/ 杭州临安鼎新农业科技有限公司 项目号:0734-2021-H
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 7 月 15 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新龙	组员	张凤
专业审核员		组员	
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	张凤	总经理兼HACCP		8	张凤	质检部	质检部负责人
2	张侃	办公室	经理	9			
3	孙建	财务部	经理	10			
4	鲁洁	仓库负责人	仓管员	11			
5	陈三梅	客服部		12			
6	李万君	客服部	主管	13			
7	傅心平	生产部	经理	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:

张凤 2021.7.15



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)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

项目号: 0734-2021-H

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 17 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	丁肖新	组员	陈
专业审核员		组员	
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	张	张	张	8	张	张	张
2	张	张	张	9			
3	张	张	张	10			
4	张	张	张	11			
5	张	张	张	12			
6	张	张	张	13			
7	张	张	张	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:

2021.7.17



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-33 审核组工作情况反馈表(03版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州临安鼎新农业科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ 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/0)	合同编号	0734-2021-H
审核类型	危害分析与关键控制点体系: 初次认证第 (二) 阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙	组长	2020-N1HACCP-1232380
	陈权	组员	培训证书
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-07-15 下午 (13:00) 2、审核结束日期: 2021-07-17 中午 (12:00) 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 (签字/盖章)  日期: 2021.7.17		

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

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ HACCP 危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州临安鼎新农业科技有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	张侃
不符合事实描述： 查确认和验证情况发现： 1. 未按照 HACCP 计划的要求，提供果蔬类的食品安全验证报告； 2. 查监视和测量设备情况：CCP2 点验证用温度计未提供检定/校准证据。 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 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：张侃 日期：2021-7-17 日期：2021-7-17 日期：2021-7-17 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期：			



合同编号:0734-2021-H

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): 杭州临安鼎新农业科技有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村

邮编: 311300

(英文):

☒组织经营地址(中文): 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村

邮编: 311300

(英文):

☐组织经营地址 1(中文):

邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91330185321924466W 传真: 电话: 15397888333

法人代表: 郎强军 管代/联系人(职务): 卢利芬 组织人数: 30

认证标准: GB/T27341-2009/GB14881-2013

认证类型: 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)

☒FSMS (中文): 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村的杭州临安鼎新农业科技有限公司加工车间的果蔬包装

☐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: 2021.7.17

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 杭州临安鼎新农业科技有限公司
所生产的 果蔬包装
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！

杭州临安鼎新农业科技有限公司 (盖章)



2021年7月17日