



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初审移交记录清单(04 版)

北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 杭州千岛湖秋念食品有限公司 合同号: 0743-2021-HF

审核领域: ☐QMS ☐EMS ☐OHSMS ☒FSMS ☒HACCP ☐EnMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1 份	1	无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1 份	1	无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告 (需要专业人员参加)	2	1 份	1	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份	1	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	1 份	1	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份	1	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1 份	1	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次次会议签到及会议记录表	1	1 份	2	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (适用时)	2	1 份	—	需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	—	需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1 份	若干	无需打印
13		材料真实性自我声明	1	1 份	1	需企业盖章
14	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1 份	1	无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告 (含整改证据)		1 份	1	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1 份	1	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1 份	—	无需打印
17	ISC-B-I-17	认证审核现场□暂停□中止□终止告知单(适用时)		1 份	—	需企业盖章 组长签字
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单 (适用时)	1	1 份	1	相关人签字
19		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1. 组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/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二阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告 3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。 4. 序号 19-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。 5. 带★的表格为一阶段非现场审核时, 审核组要填写并移交的资料。 6. 一阶段为现场审核时, 序号 19、20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时, 序号 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字: 肖新龙

日期: 2021-7-18



文件审核报告

受审核方名称: 杭州千岛湖秋念食品有限公司

审查的文件名称: 管理手册 版本号: A/0 实施日期: 2021-03-01

程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2021-03-01

依据标准: F: ISO 22000:2018&CCAA 0008-2014 (CNCA/CTS 0013-2008A) 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》, H: GB/T27341-2009/GB14881-2013

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
 2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; ☒是 ☐否
 3. 建立了适当的食品安全/质量/环境/职业健康安全方针; ☒是 ☐否
 4. 制定了相应的食品安全目标/质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案; ☒是 ☐否
 5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☒是 ☐否
 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
 8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; ☒是 ☐否
 9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
 10. 管理手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分
- 说明:

文件审核人: 肖新龙 2021年7月15日

文件审核结论:

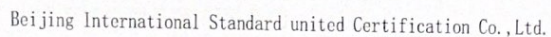
- ☐企业文件基本符合标准的要求。
- ☒企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。
- ☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人: 肖新龙 2021年7月15日

受审核方意见:

- ☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件
- ☐不同意审核意见

受审核方管理者代表 2021年7月15日



ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

编号	主要问题	标准条款	说明
1	危害控制计划中对于原辅料特性的描述未对化学、物理特性描述不充分	ISO22000:2018 8.5.1 条款	已完善、补充

文件修改验证情况：

☒ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因：

文件审核人：肖新龙

2021年7月16日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

一阶段现场审核计划

受审核方	杭州千岛湖秋念食品有限公司						
注册地址 (同营业执照)	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号						
经营地址 (同审核现场)	浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号						
合同编号	0743-2021-HF	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP				
联系人	方慧芬	联系电话	13588175808	邮箱	——		
最高管理者或管理者代表	潘雁南	联系电话	——	邮箱	——		
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核范围	F: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产 H: 位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路 82 号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产			专业代码	F: CIV-6 H: CIV-6		
审核准则	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ ISO22000: 2018&专项技术要求: CCAA 0008-2014(CNCA/CTS 0013-2008A) 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》 ☒ 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)						
审核日期	现场审核于 2021 年 7 月 18 日上午 至 2021 年 7 月 18 日下午, 共 1.0 天。						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
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	肖新龙	女	2020-NIFSMS-1232380 2020-NIHACCP-1232380	——	F: CIV-6 H: CIV-6	A	17706316076
审核员 I	任泽华	男	2020-NIFSMS-3059498	——	F: CIV-6	B	13173653732



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

审核员 2	陈权	男	2021-N0FSMS-1237169 培 训合格	—	—	C	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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	肖新龙	肖新龙		受审核方			
联系电话	17706316076			签字及公章			
日期	2021-07-12			日期			

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021-07-18 全 天	8: 25	到达	ABC
	8:30-9:00	首次会议	ABC
	9:00-9:30	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	ABC
	9:30-10:00	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置	ABC



	- 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 其他机构转入情况（适用时）	
10:00-10:30	各管理体系的运行情况: - 管理方针制定与贯彻情况 - 管理目标及完成统计 - 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等） - 相关方/客户的反馈 - 内审的策划和实施 - 管理体系的评审 - 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时） - 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性	ABC
10:30-11:00	文件化体系策划情况 - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	ABC
11:00-12:30	FSMS/HACCP 场所巡查: - 巡视加工和服务区域（大堂、后厨、仓库等） - 确认生产/服务流程 - 观察基础设施完好并运行（设备和员工设施等） - 观察食品安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况 - 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况 - 观察工作环境（清洁、消毒、虫害防治等） -	ABC
12:30-13:00	- 午餐休息	ABC
13:00-16:00	FSMS/HACCP 运行情况: - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性 - 查看人流、物流、水流、气流的合理性 - 查看 PRP、OPRP 和 HACCP 计划（仅限 FSMS） - 查看 GMP、SSOP 和 HACCP 计划（仅限 HACCP） - 了解食品安全的关键控制点、关键限值的确定及其支持性证据。 - 了解员工的健康（证）的情况; - 了解适用的食品安全法律（产品执行的标准或技术要求）和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价	ABC



		- 控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求; - 食品安全管理体系的文件和安排适合内部沟通与与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通; - 标识、追溯计划和产品召回/撤回 - 查看产品食品安全性检验的证据 (报告) - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度; - 了解消费者投诉处理 - 了解应急准备和响应情况 - 产品防护计划 (仅限 HACCP) - 致敏物质的管理和食品欺诈预防管理 (仅限 HACCP)	
	16:00-16:30	- 审核组内部沟通讨论 - 末次会议的准备 - 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排	ABC
	16:30-17:00	- 末次会议 - 汇报审核发现, 提出整改要求	ABC
	17:00	- 审核结束	ABC



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-06 专业培训记录(03 版)

专业培训记录

□QMS ■FSMS ■HACCP □EMS □OHSMS

受审核方		杭州千岛湖秋念食品有限公司			专业小类/ 项目代码	CIV-6
教师姓名		肖新龙	专业	CIV-6	培训地点	网络
受培训 人员	姓名	任泽华	陈权			
	专业代码	CIV-6	CIV-6			
生产工艺/ 服务过程		蒸煮类糕点（发糕）工艺流程： 原料验收→前处理→调粉/馅料制作→包馅/成型→烘烤→冷却→内包/抽真空→冷冻→外包装→检验入库				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		关键食品安全特性： 化学危害：铅、砷、镉等重金属，真菌毒素、添加剂超标等化学危害——原辅料采购验收控制 生物危害：有毒种子；残留物质变质、霉变、微生物超标等生物危害——原辅料采购验收控制 物理危害：金属异物：如钢丝球等物理危害——原辅料采购验收控制、过程控制				
重要环境及控制措施		——				
不可接受风险的危险源 及控制措施		——				
相关法律法规的要求及 产品标准		适用的法律法规： 《食品安全法》、食品安全法实施条例、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、CCAA 0008-2014《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 产品标准： GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		烘烤类糕点检测依据： GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》，检验项目包括：感官（形态、色泽、杂质等）、净含量允许短缺量，菌落总数和大肠菌群，食品标签，酸价，过氧化值，总糖、粗脂肪，铝，食品添加剂，金黄色葡萄球菌，沙门氏菌，霉菌，黄曲霉毒素 B1 等指标；实际具体检验时根据生产许可审查细则规定项目进行出厂检验。				
其它相关知识						

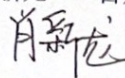
填表人(专业人员): 肖新龙

日期: 2021.7.17

审核组长: 肖新龙

日期: 2021.7.17

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





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 锦 华

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-7-18



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 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
张华

日期: 2021-7-18

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:

唐金仁

受审核方盖章

2021年7月18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-09 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: 杭州千岛湖秋念食品有限公司

项目号: 0743-2021-HF

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年7月18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	
专业审核员	肖新龙 肖新龙	组员	肖新龙
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	邵永红		董事长	8	潘胜南		法人代表
2	童金红	生技部	经理	9	郑俊	供应链部	经理
3	邵永红	办公室	主任	10			
4	王慧芬	质检部	经理	11			
5	王慧芬	兼食品安全小组组长		12			
6	童永君	生技部	副经理	13			
7	邵永红	质检部	质检员	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 2021.7.18



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 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: 杭州千岛湖秋念食品有限公司

项目号: 0743-2021-HF

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 18 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	肖新龙	组员	
专业审核员	金泽华	组员	陈权
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	邵计玲		董事长	8	潘程南		法人/总经理
2	童金仁	生技部	经理	9	郑俊	供销部	经理
3	方云仙	办公室	主任	10			
4	方慧芳	质检部	经理	11			
5	方慧芳	食品部		12			
6	董正君	生技部	副经理	13			
7	董婷婷	质检部	质检员	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:

金泽华 2021.7.18



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州千岛湖秋念食品有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ ISO22000: 2018 & 专项技术要求: CCAA 0008-2014(CNCA/CTS 0013-2008A) 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》 ☒ 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)	合同编号	0743-2021-HF
审核类型	F: 一阶段现场, H: 一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙	组长	2020-N1FSMS-1232380 2020-N1HACCP-1232380
	任泽华	组员	2020-N1FSMS-3059498
	陈权	组员	2021-N0FSMS-1237169 培训证书
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-7-18 8:30. 2、审核结束日期: 2021-7-18 17:00. 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: 2021.7.18		

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。