



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 浙江优百润食品有限公司 合同号: 0022-2020-QF-2021

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 第(一)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-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1 份	1	无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1 份	1	无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1 份	1	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1 份	1	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1 份	1	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	2	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	1	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	1	需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1 份	1	
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	若干	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1 份	1	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1 份	1	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1 份	1	无需打印
16	ISC-B-II-16	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	3	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1 份	1	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	1	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份	1	无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份	1	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

肖新龙

日期:

2021.9.14

说明:

- 组长将序号 1-20 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;
- 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。
- 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。
- 序号 21-22 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-II-04(05版)

审核计划

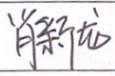
受审核方名称	浙江优百润食品有限公司				
注册地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区				
经营地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区				
联系人	包志婷	联系电话	13665821861	邮编	321000
最高管理者	李双喜（总经理）	联系电话	——	邮箱	401451768@q q.com
合同编号	0022-2020-QF-2021	审核领域	■QMS□Ecms□EMS□OHSMS ■FSMS □HACCP □EnMS		
审核类型	□初次认证第（二）阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他				
审核方法	☞现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式 （不适用）	□音频□视频□数据共享□远程接入				
远程审核资源 （不适用）	□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备				
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。 ☑监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 □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	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			专业 代码	Q： 03.05.02;03.07. 03;03.08.02 F： CIV-4;CIV-7;CI V-9
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ■ISO 22000:2018CCAA 0008-2014 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、CCAA 0009-2014 《食品安全管理体系 糖果类生产企业要求》、CCAA 0013-2014 《食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产企业要求》、GB/T 27302-2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求》 □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 □GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 □RB/T （行业认证标准）				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

	☒ 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: B/0)						
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 13 日 上午 8: 30 至 2021 年 09 月 14 日 上午 13:30 (共 1.5 天)						
	远程审核于 年 月 日 上午 至 年 月 日 下午 (共 天)						
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	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	肖新龙-A	女	2020-NIQMS-1232380 2020-NIFSMS-1232380	Q:03.07.03,03.08.02 F:CIV-4,CIV-7,CIV-9	17706316076	——	
组员	任泽华-B	男	2019-NIQMS-3059498 2020-NIFSMS-3059498	Q:03.07.03,03.08.02 F:CIV-4,CIV-7,CIV-9	13173653732	——	
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	金鸟君	女	浙江金华市佳乐乳业有限公司	——	Q:03.05.02	C	13221266919
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		
联系电话	18006317769						
日期	2021-09-09						

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021-09-13 全天	第一天				
	8:25		到达		ABC
	8:30-9:00		首次会议		ABC



9:00-10:30	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、认证范围、方针和目标、目标管理、风险和机遇的控制、领导作用、岗位和职责、体系策划过程、变更管理、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、顾客投诉处理、监视和测量规划、持续改进等；顾客反馈及重大投诉处理情况、重大体系事故和、行业抽查情况；质量、食品安全监测情况、使用情况等；对初审不符合整改项情况验证；	QMS: 4.1/4.2/4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 FSMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2	A
10:30-12:30	食品安全小组	食品安全小组及职责、前提方案、实施危害分析的预备步骤、危害分析、危害控制计划的建立、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、标识和可追溯性系统/计划、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、应急预案；食品安全管理体系的更新	FSMS: 5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.8/10.3	AC
9:00-12:30	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP 及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP 实施情况、可追溯性系统、CCP 的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	BC
12:30-13:00		午餐		ABC
13:00-15:00	办公室	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；分析与评估；内部审核；不合格和纠正措施	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	A
15:00-17:00	市场部	职责、目标管理、与顾客有关的过程、沟通、顾客满意管理、产品交付后的活动、撤回召回等	QMS : 5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2 FSMS: 5.3/6.2/7.4/8.9.5	A



	13:00-17:00	生产部及现场	职责权限、目标、基础设施、特种设备管理、工作环境控制、PRP及现场情况、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供、操作性前提方案/关键控制点的监视系统、OPRP/CCP实施情况、可追溯性系统、CCP的监控、纠偏及现场情况、产品撤回/召回情况——继续审核	QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5 F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.9.5	BC
	17:00		第一天审核结束		ABC
2021-9-14上午	第二天				
	9:25		到达		
	9:30-12:30	采购部	职责、目标管理、操作性前提方案（原材料采购）、外部供方提供的产品和服务、沟通	QMS: 5.3/6.2/7.4/8.4 FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2	A
	8:30-12:30	品控部及现场	职责和权限、目标管理、监视和测量资源管理、产品和服务的放行、不合格品输出的控制、数据统计与分析、操作性前提方案/关键控制点的监控实施、食品安全管理体系的验证及结果分析、潜在不符合品控制、化验室现场情况	QMS: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 F:5.3/6.2/8.5.4.5/8.7/8.8/8.9.1-8.9.4/9.1.2	BC
	12:30-13:00		补充审核 审核组整理资料和管代沟通		ABC
	13:00-13:30		末次会议		ABC
	13:30		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



文件审核报告

受审核方名称: 浙江优百润食品有限公司

审查的文件名称: 管理手册 ZJYBR/QFM01-2021 版本号: B/0 实施日期: 2021.4.1

程序文件 QP-YBR—001~026 版本号: B/0 实施日期: 2021.4.1

依据标准: Q: GB/T 19001-2016idt ISO 9001:2015, F: ISO22000:2018

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. 建立了适当的质量/食品安全方针; ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/食品安全目标、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. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款: 无, 理由: ☒充分 ☐不充分

说明:

文件审核人: 肖新龙、金鸟君 2021年9月10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、金鸟君 2021年9月10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

李育明
2021年9月11日
年 月 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	质量和食品安全管理手册中： 1、未包括 ISO22000 中 7.1.5 条款要求 2、8.1 所表述的为“餐饮原材料销售企业”，所识别的外包过程为“委外配送、计量器具检定”，与 4.3 识别不一致； 3、8.5.1 条款描述涉及“蔬菜、水果的初级加工控制”、“拣货、配送”等与申请范围不一致的情况，确定的关键过程为“长途运输的承运商揽收后的过程”	F7.1.5 QF4.3/8.1 Q8.5.1	已整改.
2	危害控制计划（HACCP 计划）中 1、流程图没有体现中间产品投入、废弃物排放点，返工点等信息；	8.5.1	已整改.
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：肖金龙 金鸟君 2021 年 9 月 13 日			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05 版)

专业培训记录

■QMS □50430□EMS □OHSMS □EnMS ■FSMS □HACCP

受审核方名称		浙江优百润食品有限公司		专业小类/ 项目代码	Q: 03.05.02
教师姓名		金鸟君	专业	Q: 03.05.02	培训地点
受培训人员		肖新龙	任泽华		网络
生产工艺/ 服务过程		调酸调香调色 ↓ 配料→混合→杀菌→冷却→均质→老化→凝冻→灌装→包装✓ 拌和组合硬化→检验→成品✓↓ (清型)罐装→包装→硬化→检验→成品(组合型)(混合型) 注: 本次审核, 审核员老师除 Q:03.05.02 专业外, 均具有专业。			
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		关键质量和食品安全特性: 铅、砷、铜等重金属, 真菌毒素, 原料生乳重金属/药物残留超标; 添加剂超标等化学危害; 残留物质变质、霉变, 微生物超标等生物危害; 金属异物, 如钢丝球 等物理危害。			
重要环境及控制措施		——			
不可接受风险的危险源 及控制措施		——			
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		——			
主要能源使用和主要 能源参数等;		——			
相关法律法规的要求及 产品标准		适用的法律法规: 产品质量法、食品安全法、GB17403、GB14881、GB/T3114-2014、GB 2759-2015、GB5749-2006、 GB 29921-2013、各类乳制品国际安全标准等			
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求, 要 进行说明)		冰淇淋检测依据: GB/T31114-2014《冷冻饮品 冰淇淋》, 出厂检验项目包括: 感官、净含量、 菌落总数、大肠菌群。 型式检验: 每半年进行 1 次; 检验项目: 感官、非脂乳固体、总固形物、脂肪、蛋白质、菌落 总数、大肠菌群、净含量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等			
其它相关知识		熟悉食品安全相关知识			
填表人 (专业人员)		金鸟君	日期	2021-09-11	
审核组长		肖新龙	日期	2021-9-11	

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 金鸟君 何晓华

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021-9-13



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：

金鸟君 解华

2021-9-14

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 ZJYH 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：

李育明





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-07(05 版)

审核员报销费用清单

本次审核，浙江优百润食品有限公司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，浙江优百润食品有限公司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			



不符合项报告 (1)

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江优百润食品有限公司	陪同人员	朱国林
受审核部门	品控部	预计整改完成日期	2021.10.14

不符合事实描述:

查产品放行/验证情况时,发现未提供速冻食品(熟制品)的第三方验证报告,不符合要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☒ ISO 22000:2018 标准 8.8 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 8.8 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 任泽华, 金鸟君

审核组长: 肖新龙

受审核方代表: 李育娟

日期: 2021.9.14

日期: 2021.9.14

日期: 2021.9.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-08(05版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江优百润食品有限公司

项目号: 0022-2020-QF-2021

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2021 年 9 月 13 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	解华
专业审核员		组员	
专家	金鸟君	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	李双喜		总经理	8	陈爱如	生产部	经理助理
2	李冲之		副总经理	9	徐飞	品控部	化验员
3	李朝明	销售部	经理	10	伍明华	生产部	经理
4	任文娟	办公室	文员	11	叶丹乙	采购部	文员
5	朱爱林	生产部	经理	12	周秋华	品控部	经理
6	王笑飞	仓库	主任	13			
7	周海玲	服务中心	主任	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:

解华

9.13



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江优百润食品有限公司

项目号：0022-2020-QF-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 9 月 14 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	陈爱如
专业审核员		组员	
专家	金身君	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	李双喜		总经理	8	陈爱如	生产部	经理助理
2	李中仁		副总经理	9	徐飞	品控部	化验员
3	李育明	销售部	经理	10	伍利军	生产部	经理
4	江士华	办公室	1	11	叶丹飞	采购部	经理
5	朱发林	生产部	1	12	周永华	品控部	品控经理
6	王笑飞	仓库	主任	13			
7	周海龙	服务中心	主任	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：陈爱如 2021.9.14



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	浙江优百润食品有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☒ ISO 22000-2018&CCAA 0008-2014 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、CCAA 0009-2014 《食品安全管理体系 糖果类生产企业要求》、CCAA 0013-2014 《食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产企业要求》、GB/T 27302-2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求》 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ✧受审核方管理体系文件 (手册版本号: B/0) ✧适用于受审核方的法律法规及其他要求 ✧认证合同	合同编号	0022-2020-QF-2021
审核类型	☐ 初审 ☒ 监督审核第(1)次 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙	组织	2020-N1QMS-1232380 2020-N1FSMS-1232380
	任泽华	组员	2019-N1QMS-3059498 2020-N1FSMS-3059498
	金鸟君	技术专家	



审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-09-13 上午 8: 30 2、审核结束日期: 2021-09-14 下午 13:30 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) 

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(2)

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江优百润食品有限公司	陪同人员	包志婷
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.10.14

不符合事实描述:

查生产过程控制情况时,发现未提供内包材消毒(CCP)相关记录,不符合要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 任泽华, 金鸟君 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 李育明

日期: 2021.9.14 日期: 2021.9.14 日期: 2021.9.14

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(3)

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江优百润食品有限公司	陪同人员	李霄娴
受审核部门	采购部	预计整改完成日期	2021.10.14

不符合事实描述:

查采购供方管理情况时,发现未能提供以下供方的材料:

- 1、江苏金河源生物工程有限公司的食品生产许可证已过期,提供的醋酸酯淀粉的外检报告已过期;
- 2、郑州容大食品有限公司提供的复配冷冻米面制品稳定乳化剂(手抓饼专用)检测报告已过期;
- 3、湖州天旺印刷有限公司提供的卷膜,未提供最新的产品第三方验证报告;
- 4、天津艾尔森生物科技有限公司提供的香精,未提供最新的产品第三方验证报告。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 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: 李霄娴

日期: 2021.9.14 日期: 2021.9.14 日期: 2021.9.14

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期:



材料真实性自我声明

兹证明本组织 浙江优百润食品有限公司
所生产的 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
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！

浙江优百润食品有限公司（盖章）



2021年9月14日



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-20(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

合同编号:0022-2020-QF-2021

认证证书信息确认书

受审核方名称	浙江优百润食品有限公司		审核组长	肖新龙
订单号			证书号	Q:,F:
组织机构代码	913307037046518649		是否带 CNAS 标志	☒ 带标 ☐ 不带标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☒ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☒ ISO 22000-2018&CCAA 0008-2014 《食品安全管理体系 糕点生产企业要求》、CCAA 0013-2014 《食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产企业要求》、GB/T 27302-2008 《食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求》 ☐ 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		企业体系有效人数	Q:43,F:43
审核类型	☐ 初次认证 ☒ 监督审核 1 次 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证			
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址	中文认证范围		
公司名称	浙江优百润食品有限公司	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		
注册地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区			
经营地址	浙江金华市金东区澧浦镇工业区			



北京国际联合认证有限公司

ISC-B-II-20(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

(注: 除介词和连词外, 首字母大写)

	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	XXXXX Co.Ltd	QMS/EcMS	Development and Manufacturing of XXXX
		EMS	
Registration Address 注册地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址	Room XXXX, X th Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	FSMS	
		HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份; 中文份			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章 		审核组长签字	肖新龙 2021-9-14

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, 公司可协助翻译, 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公司账户或由审核组长从现场带回。