



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 浙江大姆山食品有限公司 合同号: 1093-2021-H

审核领域: ☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 监督 第()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	—	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	—	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	—	
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	1	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	4	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	—	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份	—	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: 2021-10-27

说明:

1. 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;
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 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	浙江大姆山食品有限公司				
注册地址	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 39 号				
经营地址	浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号				
联系人	胡向东	联系电话	13957153760	邮编	——
最高管理者	马武强	联系电话	——	邮箱	928649211@qq.com
合同编号	1093-2021-H	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	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入 ☒ 不适用				
远程审核资源	☐ 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 ☒ 不适用				
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	位于浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号浙江大姆山食品有限公司生产车间的蛋制品（咸蛋、咸蛋黄）生产			专业代码	CI-2
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 22000:2018 ☐ 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 ☒ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 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	现场审核于 2021 年 10 月 27 日 下午 13:00 至 2021 年 10 月 29 日 上午 12:30 (共 2.0 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					



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)

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 A	肖新龙	女	2020-NIHACCP-1232380	CI-2	18006317769	——
组员 B	陈丽丹	女	培训证书	——	13818030725	——

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
——							

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	受审核方
联系电话	18006317769	管理人员	签字及公章
日期	2021.10.26	日期	日期

审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
10-27	第一天				
	13:00		首次会议		
	13:30-15:30	HACCP 小组	文件策划情况、HACCP 手册、职责和权限、前提计划总则、产品撤回和召回、预备步骤、产品描述、危害分析及控制措施、HACCP 计划、确认和验证、记录保持、不合格和纠正措施	H: 1.2.1/1.2.2/2.5.1/3.1/3.3/3.9/4.1-4.6/5.1	AB
	15:30-17:00	行政办	文件、记录管理、目标管理、职责和权限、内部沟通、人力资源、内部审核等	H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/2.5.2.2/3.2/5.3	AB
			第一天结束 (4h)		
10-2	8:25		达到企业		AB



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)

8	8:30-10:30	领导层	(体系策划过程、管理承诺相关过程、合规义务、食品安全文化、方针和目标、职责和权限、内外部沟通、内部报告制度、管理评审过程、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; 食品安全事故、退货等	H: 1.1/2.1-2.5/3.13/5.4/5.5	AB
	10:30-12:30	供销部	职责和权限、目标管理、采购管理、投诉处理、食品欺诈预防、沟通	H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/5.2	AB
	12:30	午餐休息			AB
	13:00-17:00	生产部及现场	职责和权限、目标管理、良好卫生规范、产品设计和开发、致敏物质的管理、产品防护、CCP点实施和监控	H:2.4.2/2.5.1/3.3/3.4/3.10/3.11/4.3.4.3	AB
			第二天结束(8h)		
10.2 9 上午	8:25		达到企业		AB
	8:30-10:30	品控部 (化验室)	职责和权限、目标管理、产品放行、计量器具管理、化验室管理、验证等	H:2.4.2/2.5.1/3.6/3.8/4.5	AB
	10:30-11:30	工程部	职责和权限、目标管理、基础设施、设备管理	H: 2.4.2/2.5.1/3.3	AB
	11:30-12:00		审核组整理资料和总经理、HACCP组长沟通		AB
	12:00-12:30		结束会议	审核发现宣告	AB
	12:30		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



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		浙江大姆山食品有限公司			专业小类/ 项目代码	CI-2
教师姓名		肖新龙		专业	CI-2	
受培训 人员	姓名	陈丽丹	陈丽丹		培训地点	网络
生产工艺/ 服务过程		咸蛋黄生产工艺流程: 鲜蛋分选→腌制→洗蛋→打蛋→蛋液蛋黄分离→咸蛋黄清洗→干燥→分级→包装→金属探测→成品 检验→入库 咸鸭蛋生产工艺流程 鲜蛋分选→腌制→洗蛋→挑选→抽真空包装→高温蒸煮→冷却→成品检验→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/		1. 原辅料采购及验收: 鲜蛋: 新鲜度、兽残、重金属超标; 黄泥: 重金属超标; 2. 腌制: 盐度控制不当、腌制温度控制不当; 3. 高温杀菌: 温度时间控制不当致病菌超标 4. 金探: 金属异物的控制 5. 冷却: 温度控制不当, 致病菌超标				
重要的食品安全危害/ 关键控制点及控制措施		化学危害: 农残、重金属、苏丹红、 微生物危害: 大肠菌群、菌落总数、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌) 物理危害: 金属碎片、外来异物、玻璃 关键控制点、高温杀菌(温度时间)、冷却(温度)、金探检测(铁、非铁、不锈钢)				
相关法律法规的要求及 产品标准		GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品、GB/T 25009-2010 蛋制品生产管理规范、GB 21710-2016 食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范、GB 14880 食品安全国家标准 食品 营养强化剂使用标准、GB 29921 食品安全国家标准 食品中致病菌限量、GB 2761 食品安全国 家标准 食品中真菌毒素限量、GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 14881 食 品安全国家标准 食品生产通用卫生规范、GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则、GB 5749 生活饮用水卫生标准、GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数、GB 4789.2-2016 食品安 全标准 食品微生物学检验 菌落总数测定、GB 2763-2019 食品中农药最大残留限量标准、 CCAA 0007-2014 食品安全管理体系 蛋及蛋制品生产企业要求等				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		出厂检验: 咸鸭蛋: 感官、净含量; 咸蛋黄: 感官、净含量、大肠菌群、菌落总数; 型式检验: 铅、六六六、滴滴涕、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌)、感官、净 含量、重金属等。				
其它相关知识		食品安全法相关知识				
填表人(专业人员)		肖新龙		日期	2021-10-27 24	
审核组长		肖新龙		日期	2021-10-27 24	

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 陈明丹

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021-10-27



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：肖新花 日期：2021-10-29
陈丽丹

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：

王向东





审核员报销费用清单

本次审核，浙江大姆山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，浙江大姆山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			



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	浙江大姆山食品有限公司		
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 & 专项技术要求: ☒ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求》(V1.0) ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/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	1093-2021-H
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		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	肖新龙	组长 A	2020-N1HACCP-1232380
	陈丽丹	组员 B	培训证书
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-10-27 下午 13::00 2、审核结束日期: 2021-10-29 上午 12:30 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 (签字/盖章) 日期: 2021.10.29

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 (1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.28
不符合事实描述: 查看鲜鸭蛋分级选蛋间: 1、有苍蝇, 未见蚊蝇控制设施; 2、墙面有砖块裸露。 上述事实不符合: ☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 王向东 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 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(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.28
不符合事实描述: 查看成品仓库: 6kg 装的咸鸭蛋外包装箱无产品生产日期信息 上述事实不符合: ☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 3.7 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 王明东 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29			
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(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督（）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	胡向东
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2021.11.28
不符合事实描述： 查看微生物验证情况： 1、未提供人员、工器具、内包材等接触面的微生物验证情况； 2、提供了空气沉降菌的检测结果，但未进行判定。 上述事实不符合：■危害分析与关键控制点（HACCP）认证要求（V1.0）标准 4.5 条款 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：肖新龙、陈丽丹 日 期：2021.10.29 审核组长：肖新龙 日 期：2021.10.29 受审核方代表：胡向东 日 期：2021.10.29			
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(4)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	胡向东
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2021.11.28
不符合事实描述: 查看现场包装称重, 未提供电子秤(编号 11280169)校检证据。 上述事实不符合: ☒危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准 3.6 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 胡向东 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 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

ISC-B-II-20(05 版)

Beijing International-Standard united Certification Co.,Ltd.

合同编号:1093-2021-H

认证证书信息确认书

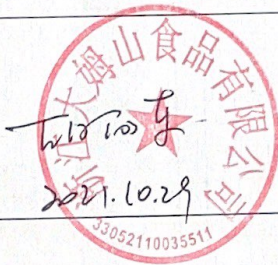
受审核方名称	浙江大姆山食品有限公司	审核组长	肖新龙
订单号		证书号	
组织机构代码	91330521068368231T	是否带 CNAS 标志	☐ 带标 ☐ 不带 标
认证标准	☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款); ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☐ ISO 22000-2018 ☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)	企业体系有 效人数	35
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 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	浙江大姆山食品有限公司	位于浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号浙江大姆山食品有限公司生产车间的蛋制品 (咸蛋、咸蛋黄) 生产	
注册地址	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 39 号		
经营地址	浙江省湖州市德清县武康镇环城北路 39 号		
(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	XXXXXX Co.Ltd	QMS/EcMS	Development and Manufacturing of



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.

Name 公司名称			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;			
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 百新龙 2021.10.29

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。



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 浙江大姆山食品有限公司
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 1093-2021-H

会议时间: 2021 年 10 月 27 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	陈丽丹
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	曾雪梅	供销部	内勤兼采购	8			
2	王雨东		副总兼接受组长				
3	刘学富	生产部	厂长	10			
4	朱正人	行政办	主任	11			
5	罗少强	兼供销经理	总经理	12			
6	马雨杰	品控部	品控	13			
7	魏	工程部	机修	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: 陈丽丹/2021.10.27



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江大姆山食品有限公司

项目号：1093-2021-H

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 10 月 29 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	肖新旭	组员	陈丽丹
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	曾雪梅	供销部	内勤兼采购	8			
2	王向东		副总兼采购部经理				
3	刘俊辉	生产部	厂长	10			
4	朱正人	行政办	主任	11			
5	马南强	兼供销部经理	总经理	12			
6	马雨杰	品控部	品控	13			
7	张	工程部	机修	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：陈丽丹 / 2021.10.29