





审核信息传递表

组织名称	河南新天豫食品有限公司			认证合同号	0241-2022-QF		
注册地址	河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号			法人	孙博	固定电话	
						手机	
生产/经营地址	河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号			联系人	谢迪	固定电话	0394-3668887/1 5936922600
						手机	0394-3668887/1 5936922600
认证领域	质量管理体系, 食品安全管理体系						
依据标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, F: ISO 22000:2018						
认证范围	Q: 淀粉制品(粉条、水晶粉丝)的生产 F: 位于河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区 001 号河南新天豫食品有限公司生产车间的淀粉制品(粉条、水晶粉丝)的生产						
是否在认可范围	否	不适用条款	无	专业代码	Q: 03.06.02 F: CIV-1		
风险等级							
多场所情况	不适用			体系结合度	较好		
多场所抽样及说明	不适用						
是否存在临时场所	<input checked="" type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在: 个	是否存在外包过程及活动	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	企业人数	90	体系范围内覆盖人数	Q:90, F:90
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 现场审核 1 人/日</p> <p>审核组专业 <input checked="" type="checkbox"/>能 <input type="checkbox"/>否满足要求, <input type="checkbox"/>需 <input type="checkbox"/>否增派审核员/技术专家, 各小组分工 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理, 时间分配 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否足够, 说明: 一阶段经现场审核发现问题: <u>见问题清单</u></p> <p>专业范围确定: <input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input checked="" type="checkbox"/>重新确定认证范围:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>可进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>需整改后进行二阶段审核 <input type="checkbox"/>不具备二阶段审核 <input type="checkbox"/>受审核方一体化程度:</p> <p>远程审核(适用时): 已安排的远程审核是否完成 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 本次远程活动中, 是否实现审核目标 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>						



	<p>一阶段组长对二阶段审核建议： 按照审核方案实施；</p> <p>审核组长/日期：  2022-04-23</p>
<p>审核方案 实施</p>	<p>第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数 <input checked="" type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少 <input checked="" type="checkbox"/>现场情况变化：无 不符合 <u>3</u> 项 分布部门：<u>生产部、质量管理部</u> 不符合标准及条款： <u>GB/T 19001:2016 7.1.3 /7.1.5/8.5.1;ISO22000:2018 8.7/7.1.3/8.2.4/8.5.4.5</u> 不符合性质：<input checked="" type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>审核范围变化(需要时)：不适用 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否专业能力满足要求：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否人/日数满足要求，审核计划 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否合理</p> <p>下次审核建议： <u>现场风险较高，不建议全远程审核；</u> <u>全远程审核建议考虑适当增加审核人日数</u></p> <p>远程审核（适用时）： 已安排的远程审核是否完成 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 本次远程活动中，是否实现审核目标 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>审核结论 <input checked="" type="checkbox"/>推荐认证注册 <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input checked="" type="checkbox"/>其他——FSMS <input type="checkbox"/>延期推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他 <input type="checkbox"/>不推荐认证注册 <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS <input type="checkbox"/>其他</p> <p>审核组长/日期：  2022-04-23</p>
<p>第一次监督审核方案</p>	
<p>信息变化 说明</p>	<p>组织变更情况： 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构 <input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无</p>



	<p>主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版</p> <p><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：<input type="checkbox"/>文件改版或重大修改</p> <p>多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书：</p> <p>变更信息的附件编号或日期：</p>
<p>多场所情况说明</p>	
<p>审核方案实施及结论</p>	<p>本次审核要素： 审核的部门/条款：</p> <hr/> <p>审核发现： 不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款： 不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 项。</p> <p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议：</p> <p>审核组长/日期：</p>
<p>第二次监督审核方案</p>	
<p>信息变化说明</p>	<p>组织变更情况： 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无</p> <p>主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版</p> <p><input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：<input type="checkbox"/>文件改版或重大修改</p> <p>多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书：</p> <p>变更信息的附件编号或日期：</p>
<p>多场所情况说明</p>	
<p>审核方案实施及结论</p>	<p>本次审核要素： 审核的部门/条款：</p>



	<p>审核发现： 不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款： 不符合性质：<input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 上次不符合项验证：关闭 项。 <input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复 <input type="checkbox"/>对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议： <input type="checkbox"/>改进建议： 审核组长/日期：</p>
<p>特殊监督审核方案</p>	
<p>信息变化 说明</p>	<p>组织变更情况： 企业规模 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少； 人数<input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>减少到 人；组织结构<input type="checkbox"/>变化 <input type="checkbox"/>无 主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>企业名称地址变更 <input type="checkbox"/>扩大认证范围 <input type="checkbox"/>缩小认证范围 <input type="checkbox"/>暂停恢复 <input type="checkbox"/>标准转版 <input type="checkbox"/>新增审核类型 <input type="checkbox"/>结合审核多体系证书审核(并/错期)调整：<input type="checkbox"/>文件改版或重大修改 多现场：<input type="checkbox"/>减少 <input type="checkbox"/>增加 <input type="checkbox"/>增发证书： 变更信息的附件编号或日期：</p>
<p>多场所情 况说明</p>	
<p>审核方案 实施及结 论</p>	<p>本次审核要素： 审核的部门/条款：</p>



	<p>审核发现:</p> <p>不符合 项 分布部门:</p> <p>不符合标准及条款:</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>一般不符合 <input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p>上次不符合项验证: 关闭 项。</p> <p><input type="checkbox"/>保持 <input type="checkbox"/>待改进 <input type="checkbox"/>撤消 <input type="checkbox"/>暂停 <input type="checkbox"/>恢复</p> <p><input type="checkbox"/>对下次审核的建议:</p> <p>多体系/证书审核(并/错期)调整建议:</p> <p><input type="checkbox"/>改进建议:</p> <p>审核组长/日期:</p>
--	---