




审核信息传递表

组织名称	浙江新地里农产品有限公司		认证合同号	0584-2021-H-2022			
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路 339 号 7 幢		法人	沈伟学	固定电话		
					手机		
生产/经营地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路 339 号 7 幢		联系人	周晓峰	固定电话	15858367591	
					手机	15858367591	
认证领域	危害分析与关键控制点体系						
依据标准	危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0)						
认证范围	位于浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路 339 号 7 幢浙江新地里农产品有限公司的配送加工区的食用农产品 (肉类、果蔬类) 初加工						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	CI-1;CII-1		
风险等级							
多场所情况				体系结合度			
多场所抽样及说明							
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	200	体系范围内覆盖人数	48	
审核方案实施情况	<p>第一阶段: 现场审核      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:</p> <p>专业范围确定: <input checked="" type="checkbox"/>保持原申请范围 <input type="checkbox"/>重新确定认证范围:</p> <p><input 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:            远程审核 (适用时):            已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            本次远程活动中, 是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否            一阶段组长对二阶段审核建议:</p> <p>审核组长/日期:</p>						
审核方案实施	第二阶段的说明 (没有变化可不填): 人/日数 <input type="checkbox"/> 增加 <input type="checkbox"/> 减少						



	<p><input type="checkbox"/>现场情况变化:</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>审核范围变化(需要时):</p> <p><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:</p> <p>远程审核(适用时):</p> <p>已安排的远程审核是否完成 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>本次远程活动中, 是否实现审核目标 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>审核结论</p> <p><input type="checkbox"/>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><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</p> <p><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:</p>
第一次监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况: <u>一一无</u></p> <p>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 checked="" 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>
多场所情况说明	<p>_____</p>
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素: <u>一一HACCP 体系转版全条款全部门审核</u></p> <p>审核的部门/条款:</p> <hr/> <p>审核发现:</p>



	<p>不符合 2 项 分布部门: 配送部</p> <p>不符合标准及条款: HACCP 体系 3.3/3.5 条款</p> <p>不符合性质: <input checked="" 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 2 项。</p> <p><input checked="" 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:  2022-07-06</p>
第二次监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况:</p> <p>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>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素:</p> <p>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>



	审核组长/日期:
特殊监督审核方案	
信息变化说明	<p>组织变更情况:</p> <p>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>
多场所情况说明	
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素:</p> <p>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>