



审核信息传递表

组织名称	浙江伟达粮油有限公司		认证合同号	0550-2020-H-2022			
注册地址	浙江省金华市婺城区琅峰街 469 号	法人	王勤伟	固定电话			
				手机			
生产/经营地址	浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号	联系人	张彩娟	固定电话	0579-82030077		
				手机	18072313596		
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	位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面米食品 [熟制品 (速冻包子、速冻馒头)] 的生产						
是否在认可范围	否	不适用条款		专业代码	CIII		
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	45	体系范围内覆盖人数	45	
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 符合要求, <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: _____</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方一体化程度: _____</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>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:—</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>
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 checked="" type="checkbox"/>无</p> <p>主要负责人<input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无；管理者代表 <input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无；主要联系人<input type="checkbox"/>变更 <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>企业名称地址变更（经营地址描述变更，实际未发生地址变更） <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 checked="" 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：见变更单</p>
多场所情况说明	——
审核方案实施及结论	<p>本次审核要素：全条款全部门</p> <p>审核的部门/条款：</p>
	<p>审核发现：</p> <p>不符合 3 项 分布部门：生产部、领导层、HACCP 小组</p> <p>不符合标准及条款：H4.3.4.3/5.3/3.12</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: <u>肖军</u> 2022-10-28</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> <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 <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>