



### 监督审核移交记录清单

受审核方: 上海早和工贸有限公司第一分公司 合同号: 009-2019-F-2021

审核领域: FSMS QMS 50430 EMS OHSMS

审核类型: 监查 1

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	监督审核移交记录清单	1	1份	1	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1份	1	
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1份	1	
4	ISC-B-II-04	文件评审报告(适用时)	2	1份	1	
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1份	1	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1份	1	
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1份	1	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	2	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1份	—	适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份	—	适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份	若干	不需要打印
13		产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料(复印件)				
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2份	1	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注2	1	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份	—	
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1份	2	
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1份	—	
19	ISC-B-II-18	观察项(建议项)报告	1	1份	—	
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份	—	
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书(适用时)	1	2份	1	企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1份	1	
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1份	1	
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1份	—	审议用
备注						

组长签字:

日期: 2021.5.30



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

## 审核计划

受审核方	上海早和工贸有限公司第一分公司					
受审核方地址	上海市普陀区红柳路 365 号 1 厂房三层西侧					
联系人	张伟	联系电话	021-60762875	邮编		
最高管理者	张伟	传真		邮箱		
合同编号	009-2019-F-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	生产车间的复配食品添加剂的生产			专业代码	CIV-13	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> ISO22000:2018 及专项技术要求 T/CCAA 0014-2014 食品安全管理体系 食品及饲料添加剂生产企业要求 <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 05 月 30 日 上午至 2021 年 05 月 30 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
任泽华	男	组长	审核员	2020-N1FSMS-3059498	CIV-13	ISC-59498
陈丽丹	女	组员	审核员	2021-N1FSMS-1246137		ISC-246137
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	任泽华		受审核方 签字及公章		张伟	
联系电话	13173653732					
日期	2021 年 5 月 24 日		日期		2021, 5.24.	



## 现场审核日程安排表

审核日程安排:					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核员
5 月 30 日	8:00-8:30	首次会议			AB
	8:30-16:00 (12:00-12:30 午休)	食品安全小组及组长	食品安全小组组长及职责、体系策划、PRP、OPRP、HACCP 计划的建立和实施总则、预备步骤、危害分析和制定控制措施、关键控制点 (CCP) 的确定、关键限值的确定、CCP 的监控、建立关键限值偏离时的纠偏措施、确认/验证及结果分析	F:5.3/8.1/8.5-8.6/8.8/9.1.2	A
		生产部	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、安全产品实现过程策划、生产和服务提供过程管理、前提方案、操作性前提方案、关键控制点监控及超限处理	F:5.3/6.28.2/7.1.3/7.1.4/8.3/8.4/8.5.4	A
		品管部 (检验室)	职责、部门目标、测量资源管理、产品放行/单项验证及结果评价、不合格品处理、验证结果分析和评价; 前提方案、关键控制点监测	F:5.3/6.2/7.1.5/8.5.4/8.7/8.8/8.9	A
		高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等; 验证企业相关资质证明的有效性;	F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	B
		行政部	职责、目标管理、文件化信息管理、人力资源/资质/健康证等管理	F:5.3/6.2/7.2/7.3/7.5	B
		供销部	职责、部门目标、顾客沟通(投诉)及召回/撤回、外部沟通、供方及采购管理	F:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.9.5	B
	15:30-16:00	补充审核、审核组内部沟通			全体
16:00-16:30	与受审核方沟通、末次会议			全体	

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: 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) 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



## 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消除外）；
- 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：

张辉、陈丽丹

日期：2021.5.30

### 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，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

张伟

受审核方盖章

2021年5月30日





### 审核员报销费用清单

本次审核，任泽华 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	2021. 5. 29-30	杭州-虹桥	146 元
出租车票	市内交通	杭州东站-家	80 元
杂费（注明）			
合 计			226

本次审核，陈丽丹 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	2021. 5. 30	红柳路 365 号-泰顺佳苑	144 元
杂费（注明）			
合 计			144 元

张伟  
2021. 5. 30



# 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：上海早和工贸有限公司第一分公司

项目号：009-2019-F-2021

2. 会议类型：首次会议

会议时间：2021年5月30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	张华	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	张华		总经理	8			
2	梁燕如	品控部	品控经理	9			
3	于雅丹	综合部	主任	10			
4	仇爱娟	供销部		11			
5	邓卫研	生产部		12			
6				13			
7				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：张华 5.30



# 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：上海早和工贸有限公司第一分公司

项目号：009-2019-F-2021

2. 会议类型：  末次会议

会议时间：2021年5月30日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	张健	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	张健		总经理	8			
2	梁燕如	品控部	品控经理	9			
3	于雅华	综合部	主任	10			
4	仇睿舒	供销部		11			
5	邓卫明	生产部		12			
6				13			
7				14			

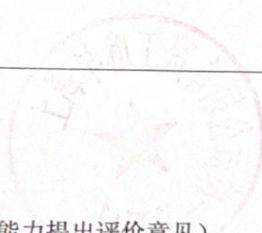
末次会议记录：

- 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：张健 5.30



**审核组工作情况反馈表**

受审核方名称	上海早和工贸有限公司第一分公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> ISO22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GB/T50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> ISO45001:2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审 核方管理体系文件 (手册版本号: ) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于 受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	009-2019-F-2021
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	任泽华	组长	2020-N1FSMS-3059498
	陈丽丹	组员	2021-N1FSMS-1246137
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.5.30 2、审核结束日期: 2021.5.30 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优) <input type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差) <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差  (签字/盖章)  张伟 日期: 2021.5.30		

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 (2/2)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 监查 1		
受审核方	上海早和工贸有限公司第一分公司		
受审核部门	品管部	陪同人员	仇赛娣
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看检验情况时发现:</p> <p>1、成品检验方法依据 GB 5009.11-2003, GB 5009.12-2010, GB4789.4-2010 检测标准版本已过期;</p> <p>2、未提供针对内包间设备、空气、人员手部的微生物验证证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000:2018 标准 8.8 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重     <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: <i>仇赛娣</i>                      审核组长: <i>仇赛娣</i>                      受审核方代表: <i>张伟</i></p> <p>日期: 2021.5.30                      日期: 2021.5.30                      日期: 2021.5.30.</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核员:                                      日期:</p>			



合同编号:009-2019-F-2021

### 组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 上海早和工贸有限公司第一分公司

(英文): Shanghai morning and trade co., LTD. First branch

组织注册地址(中文): 上海市普陀区红柳路 365 号 1 厂房三层西侧邮编:200333

(英文):

组织经营地址(中文): 上海市普陀区红柳路 365 号 1 厂房三层西侧邮编:200333

(英文):

组织经营地址 1(中文): 上海市普陀区红柳路 365 号 1 厂房三层西侧邮编:200333

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91310107588738347Y 传真: 电话: 021-60762875

法人代表: 管代/联系人(职务): 张伟 组织人数: 10

认证标准:  ISO22000:2018 专项技术要求 T/CCAA 0014-2014 食品安全管理体系 食品及饲料添加剂生产企业要求

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;

ISO45001:2018;

认证类型: 监查 1

变更内容:  组织名称变更  地址变更  认证范围变更 ( 扩大  缩小)

FSMS 覆盖范围 (中文): 位于上海市普陀区红柳路 365 号 1#厂房三层西侧上海早和工贸有限公司第一分公司生产车间的复配添加剂生产

QMS  50430 覆盖范围 (中文):

EMS 覆盖范围 (中文):

OHSMS 覆盖范围 (中文)

证书类型:  纸质  电子版 (在口打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 张伟

组长确认: 张伟

日期: 2021.5.30.

日期: 2021.5.30

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。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。