



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-16(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项报告 No.1

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北蒙羊食品有限责任公司	陪同人员	孙红梅
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-01-18

不符合事实描述:

没有证据表明对压力容器(储气罐)进行了检测。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款☐GB/T 50430-2017 标准 条款:☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款☐能源认证标准:☒GB/T 27341-2009 标准 6.6 条款相关要求

条款

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 张静, 王薇

审核组长: 张静

受审核方代表: 刘利军

日期:

日期:

日期:

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-16(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项报告 No.2

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北蒙羊食品有限责任公司	陪同人员	孙红梅
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2022-01-18

不符合事实描述:

没有证据表明对低温温度计进行了校准。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款☐GB/T 50430-2017 标准 条款:☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款☐能源认证标准:☒GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款相关要求

条款

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 张静, 王薇

审核组长: 张静

受审核方代表: 孙红梅

日期:

日期:

日期:

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-16(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项报告 No.3

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北蒙羊食品有限责任公司	陪同人员	孙红梅
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022-01-18

不符合事实描述:

对大豆油的供方提供的检测报告为 **2020-04-08**, 已超过型式检验规定 6 个月的规定。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐能源认证标准:

☒GB/T 27341-2009 标准 6.5 条款相关要求

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

陈丽丹

审核组长:

张静

受审核方代表:

日期:

日期:

日期:

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: