



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告 (01)

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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江门市绿诚农副产品有限公司	陪同人员	李瑶
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2021. 12. 30

不符合事实描述:

2021-12-21, 查配送部存放预包装腊肠的冷冻柜, 未能提供温度显示的监控记录和温度显示装置的校验证据。

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 8.7 条款相关要求
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 3.6 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: 邵相臣 邵相臣

审核组长: 邵相臣 邵相臣

受审核方代表: 何晋芳

日期: 2021. 12. 21

日期: 2021. 12. 21

日期: 2021. 12. 21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:

不符合项报告 (02)

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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江门市绿诚农副产品有限公司	陪同人员	李瑶
受审核部门	管理层	预计整改完成日期	2021. 12. 30

不符合事实描述:

2021-12-20, 查企业内审记录: 1. 内审检查表条款及内容不符合 ISO22000:2018 标准、《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求》(V1.0) 要求; 2. 内审报告与去年内审报告 (2020. 10. 12) 的内容一致;

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 ISO45001: 2018 标准 9.2 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 5.3 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:

肖新龙

审核组长:

邵梅臣

受审核方代表:

何贵彬

日期: 2021. 12. 21

日期: 2021. 12. 21

日期: 2021. 12. 21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: