



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(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	焙之味食品(福建)有限公司	陪同人员	颜鸿顺
受审核部门	采购部	预计整改完 成日期	2022. 1. 16

不符合事实描述:

抽查采购部原材料验收情况:

所提供原材料: 新西兰奶粉、甘油的第三方检测报告已过期。

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 条款相关要求☒ISO 22000:2018 标准 8.5.4.3 条款相关要求☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款☐能源认证标准: 条款☐GB/T 27341-2009 标准 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: 邵相臣

审核组长: 邵相臣

受审核方代表: 李永平

日期: 2022.01.09

日期: 2022.01.09

日期: 2022.1.9

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(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	焙之味食品(福建)有限公司	陪同人员	颜鸿顺
受审核部门	品管部	预计整改完 成日期	2022. 2. 8

不符合事实描述:

- 1、没有证据表明对滴定装置、灭菌锅进行了校准;
- 2、灭菌锅压力表检定证书已过期;
- 3、也没有提供对冷藏库的温度进行内部校准的证据;

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
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 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: 原丽丹 [Signature]

审核组长: 邵相臣 [Signature]

受审核方代表: [Signature]

日期: 2022.1.9

日期: 2022.1.9

日期: 2022.1.9

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 (03)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	焙之味食品 (福建) 有限公司	陪同人员	颜鸿顺
受审核部门	品管部	预计整改 完成日期	2022.2.8

不符合事实描述:

抽查成品检验记录情况:

对 2021-12-29 批次成品迷你吐司面包 (黄油芝士味) 出具了出厂检验报告, 但是没有保留成品检验原始记录 (微生物及理化指标)

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 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.8.1 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 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: 邵相臣

受审核方代表: 颜鸿顺

日期: 2022.01.09 日期: 2022.01.09

日期: 2022.01.09

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: