



不符合项报告

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 (1) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南京康智和农产品有限公司	陪同人员	戈敏
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.3.18

不符合事实描述:

未按照 HACCP 计划规定要求, 提供冷冻冷藏库温度监控记录。

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 8.5.4.5 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: 肖华 审核组长: 肖华 受审核方代表: 戈敏
日期: 2022.2.18 日期: 2022.2.18 日期: 2022.2.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了冷冻冷藏库温度监控记录, 符合 HACCP 计划规定要求。同时, 提供了对相关人员进行培训的证据, 此不符合项整改有效, 可以关闭。

审核员: 肖华 日期: 2022.2.25