不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****■FSMS ■HACCP**  **■QF初审 ■第(2)阶段审核****□再认证****■H监督（****1）次■证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **桐乡市乐顺果蔬配送有限公司** | **陪同人员** | **沈榴钰** |
| **受审核部门** | **配送部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.23** |
| **不符合事实描述:**  **查生产和服务提供过程管理时发现：未提供针对销售过程进行确认的证据。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 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 7.1.6 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**  **□危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.5 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： 审核组长： 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：** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS■FSMS ■HACCP**  **■QF初审 ■第(2)阶段审核□再认证■H监督（1）次■证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **桐乡市乐顺果蔬配送有限公司** | **陪同人员** | **沈榴钰** |
| **受审核部门** | **配送部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.23** |
| **不符合事实描述:**  **查供方管理时发现：**  1、桐乡市中翼绿色豆制品有限公司生产许可证号为SC12533048300570，有效期至2020.12.29，已过期**。**  2、营口志诚米业有限公司生产许可证号为SC10121088201154（有效期至2021年12月29日），已过期。  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 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 7.1.6 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**  **■危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.5 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： 审核组长： 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：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**