

不符合项报告 01

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 ISO 45001:2018 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 ISO 50001:2018 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: 肖新 日期: 2022.2.24
 审核组长: 肖新 日期: 2022.2.24
 受审核方代表: 沈榴钰 日期: 2022.2.24

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 ☒ 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 ISO 45001:2018 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 ISO 50001:2018 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: 有手 审核组长: 有手 受审核方代表: 沈榴钰
 日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期: