



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	湖北草木花农业发展有限公司	陪同人员	罗继安
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-03-22

不符合事实描述:

2021-10-17, 查生产部车间现场, 车间顶棚有吊顶缺失。

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 8.2 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 6.4 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 邵相臣 审核组长: 邵相臣 邵相臣 受审核方代表: 刘敏

日期: 2022-03-16

日期: 2022-03-16

日期: 2022-03-16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: