



不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	建德市方军农产品配送有限公司	陪同人员	李梦
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022-06-09

不符合事实描述:

查供方管理情况发现:

由杭州建德康源农业有限公司提供的豆制品(生产厂家:安吉祖名豆制品食品有限公司),未提供第三方检测报告。

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 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
☐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: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022-05-10 日期: 2022-05-10 日期: 2022-05-10

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供豆制品的第三方检测报告,同时组织相关人员进行原因分析并进行培训,提供了培训的证据。此不符合项整改基本有效,可以关闭。

整改证据: 见 D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-纠正措施单 01、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-豆制品外检报告 01-04、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表——培训记录。

审核员: 日期: 2022-05-23



不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	建德市方军农产品配送有限公司	陪同人员	刘素珍
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2022-06-09

不符合事实描述:

查监视和测量情况发现:

未提供冷藏库/冷冻库温度显示表的校验证据。

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 ISO45001: 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 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022-05-10

日期: 2022-05-10

日期: 2022-05-10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供冷冻库冷藏库温度比对的证据, 同时规定了比对周期以及比对合格的规定要求, 同时组织相关人员进行原因分析并进行培训, 提供了培训的证据。此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

整改证据: 见 D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-纠正措施单 02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-比对记录表 01-02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表——培训记录。

审核员:

日期: 2022-05-23