



不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	苏州阿士绿色食品有限公司	陪同人员	徐小军
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.06.01

不符合事实描述:

2022-05-25 在配送分拣区大厅及配送区检查发现:现场未配备足够有灭蝇灯、捕鼠笼及前门未配挡鼠板,未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。

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
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 邵相臣

审核组长: 邵相臣

受审核方代表: 蒋斌斌

日期: 2022.05.25

日期: 2022.05.25

日期: 2022.05.25

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 ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	苏州阿土绿色食品有限公司	陪同人员	徐小军
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.06.01
不符合事实描述: 未提供存放食材的保鲜冷冻库的温度显示表校检的证据。 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 ☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 邱柏臣 审核组长: 邱柏臣 受审核方代表: 日 期: 2022.05.25 日 期: 2022.05.25 日 期: 2022.05.25 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)			
审核员:		日期:	