



不符合项报告 (1)

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	杭州采芝斋食品制造有限公司	陪同人员	陈燕珊
受审核部门	综合办	预计整改 完成日期	2022. 7. 9
不符合事实描述: 查人员健康证管理时, 发现 HACCP 小组组长未能提供有效期内的健康证。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 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 3.2 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: 陈丽丹 陈燕珊 审核组长: 陈燕珊 受审核方代表: 陈燕珊 日 期: 2022. 6. 10 日 期: 2022. 6. 10 日 期: 2022. 6. 10 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(2)

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	杭州采芝斋食品制造有限公司	陪同人员	罗旺
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.7.9

不符合事实描述:

抽查生产车间以及厂区的消防栓、灭火器运行检查情况,未提供检查记录。

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 8.1 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 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 / 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: 2022.6.10 日 期: 2022.6.10 日 期: 2022.6.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期:

