



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-HACCP ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次-FSMS ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州泽庄农副产品有限公司	陪同人员	董铭瑶
受审核部门	物流配送部	预计整改 完成日期	2022.7.27

不符合事实描述:

查外来人员管理时, 未提供外来人员健康管理证据。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2.4 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)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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.6.28

日期: 2022.6.28

日期: 2022.6.28

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了外来人员管理的证据, 同时对相关人员进行培训, 并提供了培训案例与评价表, 整改基本有效, 可以关闭。

审核员:

日期: 2022.6.29



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-HACCP ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次-FSMS ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州泽庄农副产品有限公司	陪同人员	董铭瑶
受审核部门	物流配送部	预计整改 完成日期	2022.7.27

不符合事实描述:

查仓库现场时发现:现场芝麻油、大豆油、面粉等属于致敏物质,但现场没有加贴致敏物标识。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2.4 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)认证要求(V1.0)标准 3.10 条款相关要求

不符合性质: ☐严重☒一般

审核员:

日期: 2022.6.28

审核组长:

日期: 2022.6.28

受审核方代表:

日期: 2022.6.28

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了整改后的证据,同时对相关人员进行培训,提供了培训记录,整改基本符合,可以关闭

审核员:

日期:

2022.6.29