



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

不符合项报告 01

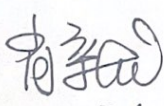
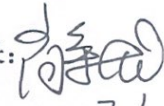
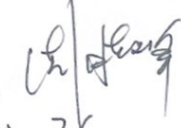
审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江新地里农产品有限公司	陪同人员	周晓峰
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022-08-05

不符合事实描述:

现场观察发现: 配送区分拣大厅的灭蝇灯中有大量蚊蝇没有及时清理。

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 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 3.3 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: 2022.7.6 日期: 2022.7.6 日期: 2022.7.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业提供了清理前后的灭蝇灯照片, 同时对相关人员进行培训, 提供了培训记录, 不符合项整改原因分析基本到位, 可以关闭。

审核员:  日期: 2022.7.7



不符合项报告 02

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	浙江新地里农产品有限公司	陪同人员	周晓峰
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022-08-05

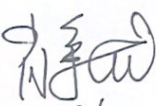
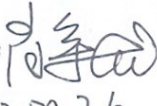
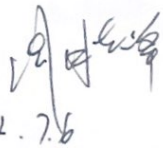
不符合事实描述:

查供方管理情况发现:

未提供“鲜肉类供方浙江华腾农业科技有限公司”,“蔬菜类供方桐乡市崇福张继东家庭农场”,的供方评价证据,不符合《采购控制程序》的要求。

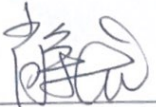
上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证要求(V1.0) 标准 3.5 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
日期: 2022.7.6 日期: 2022.7.6 日期: 2022.7.6

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了该供方评价的证据,同时组织相关人员进行培训,提供培训记录,不符合项整改基本到位,可以关闭。

审核员:  日期: 2022.07.07