



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	湖南利源隆茶业有限责任公司	陪同人员	罗玉香
受审核部门	综合部 (采购)	预计整改 完成日期	2022. 07. 30

不符合事实描述:

远程查看综合部 (采购) 合格供方评定记录, 所提供包材外部供方的第三方检测报告已过期, 分别是:

- 1) 福建联合包装有限公司的食品包装用复合膜产品检测报告已过期;
- 2) 沅江市华一彩印包装有限公司的包装用棉纸压纹系列、茶叶包装纸袋的第三方检测报告已过期

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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
☐ 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: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 罗玉香

日期: 2022. 07. 24

日期: 2022. 07. 24

日期: 2022. 07. 24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	湖南利源隆茶业有限责任公司	陪同人员	罗玉香
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 07. 30

不符合事实描述:

远程查看内审计划及检查表记录, 内审检查表未按对应的标准条款并对应部门进行内部审核,
内审检查未有覆盖综合部 (采购) 部门。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2 条款
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 5.3 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: 邱相臣

审核组长: 邱相臣

受审核方代表: 罗玉香

日期: 2022. 07. 24

日期: 2022. 07. 24

日期: 2022. 07. 24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: