



不符合项报告

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 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北友植食品有限公司	陪同人员	潘越
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022年8月25日

不符合事实描述:

在审核人员能力管理时发现,生产厂长和办公室经理没有文件化的岗位能力描述。

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 7.2 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
☐ GB/T 27341-2009 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: 张静

审核组长: 肖新龙

受审核方代表: 张静

日期: 2022.7.26

日期: 2022.7.26

日期: 2022.7.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供上述人员的岗位能力证明,同时组织相关人员对不符合项的原因进行分析,并对相关人员进行培训,提供了培训记录。
 不符合项整改基本符合,可以关闭。

验证报告见 D-01 不符合项纠正措施表。

审核员: 肖新龙

日期: 2022.7.27