



不符合项报告 (01)

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	天津兴财科技发展有限公司	陪同人员	孙长坡
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022.09.01

不符合事实描述:

2022-08-08 远程查看仓储区: 现场未配备灭蝇灯、员工进入仓储区通道未设置洗手专间及配备洗手液、75%酒精进行手部消杀。

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
☒ 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
☐ 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: 邵相臣

审核组长: 邵相臣

受审核方代表: 张金福

日期: 2022.08.09

日期: 2022.08.09

日期: 2022.8.10

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 (02)

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	天津兴财科技发展有限公司	陪同人员	孙长坡
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022.09.01

不符合事实描述:

未提供存放食材的冷冻库的温度显示表校检的证据。

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 8.7 条款相关要求
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 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: 邵相臣

审核组长: 邵相臣

受审核方代表: 张金恒

日期: 2022.08.09

日期: 2022.08.09

日期: 2022.8.19

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 (03)

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	天津兴财科技发展有限公司	陪同人员	孙长坡
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022.09.08

不符合事实描述:

查采购管理情况, 未提供蒙牛早餐奶麦香味百利包 (200ml) 的第三方检测报告。

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 7.1.6 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: 陈丽丹

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 张金恒

日期: 2022.08.09

日期: 2022.08.09

日期: 2022.08.09

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: