



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

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |              |
| 受审核方        | 习水县丰田粮油购销有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 陪同人员         | 高翔           |
| 受审核部门       | 销售部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022-09-19 日 |

不符合事实描述:

检查仓库现场发现:

配置灭火器(干粉),但未提供灭火器的点检证据。

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 8.1 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 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  
☐ 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: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业提交了整改证据, 经验证合格, 不符合项可以关闭。

审核员: 日期: 2022.9.05