



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	浙江浩辰供应链管理有限公司	陪同人员	李文金
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 11. 16

不符合事实描述:

查看仓储区, 未配置灭蝇灯及合理配置足够的捕鼠笼, 未配备 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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: 邵相臣 邵相臣

审核组长: 邵相臣 邵相臣

受审核方代表: 李文金

日期: 2022. 11. 09

日期: 2022. 11. 09

日期: 2022. 11. 09

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	浙江浩辰供应链管理有限公司	陪同人员	李文金
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 11. 16
不符合事实描述: 查看冷冻柜温控情况, 未能提供冷冻柜的温度显示装置内部温度校验证据 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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 3.6 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 邵柏臣 审核组长: 邵柏臣 受审核方代表: 李文金 日期: 2022. 11. 09 日期: 2022. 11. 09 日期: 2022. 11. 09 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			