



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	加工厂 (采购销售)	预计整改 完成日期	2023-01-02

不符合事实描述:

查外部供方管理情况发现:

未将外部提供虫害控制服务的供方列入《合格供应商名录》,也未见 2022 年度对其进行供方复评的证据,不符合《采购控制程序》4.1 条款要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 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
☐ 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: 张峰 审核组长: 陈华 受审核方代表: 郑巧媛
日期: 2022.12.4 日期: 2022.12.04 日期: 2022.12.4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证企业提供的纠正措施基本有效, 不符合项予以关闭。

审核员: 陈华 日期: 2022.12.05