



不符合项报告(01)

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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	贵州省习水县库洲农业发展有限公司	陪同人员	冯文中
受审核部门	采购部(仓库)	预计整改 完成日期	2023.03.12

不符合事实描述:

抽查采购部(仓库)出货单号 A202302230002 过磅记录单, 时间: 2023-02-23 日, 货名: 小麦, 2023.02.26 日和出货过磅单号 (202302260002), 时间: 2023-02-26 日, 货名: 高粱的水分检测记录, 询问现场相关负责人反馈有进行水分含量检测, 但未有及时形成记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 8.5.4 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 8.1.1 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: 张松

审核组长: 张松

受审核方代表: 冯文中

日期: 2023.02.28

日期: 2023.02.28

日期: 2023.2.28

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()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	贵州省习水县库洲农业发展有限公司	陪同人员	冯文中
受审核部门	采购部 (仓库)	预计整改 完成日期	2023. 03. 12

不符合事实描述:

未有将 2022 年新增加小麦供应商: 阜阳市颍州区侨佳丰植保专业合作社纳入合格供方名录并进行合格供方评价, 且未能提供所供应的小麦第三方检测报告。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 ~~条款~~ 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:

冯文中

日期: 2023.02.28

日期: 2023.02.28

日期: 2023.2.28

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()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	贵州省习水县库洲农业发展有限公司	陪同人员	冯文中
受审核部门	采购部 (仓库)	预计整改 完成日期	2023. 03. 12

不符合事实描述:

现场查看仓库现场, 虫害防控薄弱, 仓库四周未合理配置防鼠笼。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 8.2 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 8.1 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:

[Signature]

审核组长:

[Signature]

受审核方代表: 冯文忠

日期:

2023.02.28

日期:

2023.02.28

日期:

2023.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: