



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	吴唐福

不符合事实描述：

2021年4月21日，原料仓库及成品库未配备温湿度计对生产过程的温湿度进行有效监控。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 7.7 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2021.04.21

日期：2021.4.21

日期：2021.4.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人	黄琦

不符合事实描述：

2021年4月21日，抽查内审报告文件，内审报告里未供与组织架构各部门相对应的内审检查表记录。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000：2018 标准 9.2 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2021.04.21

日期：2021.04.21

日期：2021.4.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告(03)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人	黄琦

不符合事实描述：

2021年4月21日，抽查管理评审报告文件，管理评审报告里未有提供与组织架构各部门负责人相应签字记录。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 9.3 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2021.04.21

日期：2021.04.21

日期：2021.4.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

不符合项报告(04)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人	李昌文

不符合事实描述：

未按《外部供方提供产品和服务控制程序》规定，提供《合格供方名单》，《供方调查评估记录表》。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：

朱伟华

审核组长：

邵柏臣

受审核方代表：

吴加海

日期：2021.04.21

日期：2021.04.21

日期：2021.4.21

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：