



不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> QF 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> H 监督 (1) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	桐乡市乐顺果蔬配送有限公司	陪同人员	沈榕钰
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022. 3. 23
<p>不符合事实描述:</p> <p>查生产和服务提供过程管理时发现: 未提供针对销售过程进行确认的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.5 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 审核组长: 受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24 日期: 2022.2.24</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业已提供针对销售过程进行确认的证据, 同时对产生此不符合项的原因进行分析, 提交不符合项纠正措施单, 并组织相关人员进行培训, 提供了培训的证据, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭</p> <p>审核员: 日期: 2022.2.25</p>			