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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **杭州鸿缘实业有限责任公司** | **陪同人员** | **赵礼强** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.1.6** |
| **不符合事实描述:****查看原辅料仓库现场，发现有太太乐鸡精，生产日期为2020.04.10，保质期为18个月，米发糕预拌粉，生产日期为2020.4.27，保质期为12个月，均已过期。****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 8.2.4 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****□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：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **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

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **杭州鸿缘实业有限责任公司** | **陪同人员** | **赵礼强** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.1.6** |
| **不符合事实描述:****查糕点车间现场的简易压力容器（储气罐），发现：****1、所提供的压力表（校检时间为2021.1.21，有效期至2021.7.20，已过期）；****2、安全阀未提供检定证据。****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 7.1.3 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****□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：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**