



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	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: 任泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 赵礼强
 日 期: 2021-12-07 日 期: 2021-12-07 日 期: 2021-12-07

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已多过期产品进行销毁处理,提供了销毁的证据;同时组织相关人员进行原因分析,进行培训;不符合项整改基本有效,可以关闭。

不符合项整改证据见 D 01 系列文件


 审核员: 日期: 2022-01-04



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: 任泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 赵礼强
 日期: 2021-12-07 日期: 2021-12-07 日期: 2021-12-07

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供安全阀、压力表的校验/校准报告,同时组织相关人员进行原因分析,原因分析基本合理,并对相关人员进行培训,提高意识;不符合项整改基本有效,可以关闭。

不符合项整改证据见D 02 系列文件


 审核员: _____ 日期: 2022-01-06