



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 type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	加工厂	预计整改 完成日期	2022.1.8
<p>不符合事实描述:</p> <p>查加工厂急宰及无害化处理情况:</p> <p>未能提供 2021 年 12 月 7 日所涉及的四头急宰以及一头病死猪无害化处理的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 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 checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.9 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"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 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: 任泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 郑巧媛</p> <p>日 期: 2021-12-09 日 期: 2021-12-09 日 期: 2021-12-09</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业为了记录的完整性, 已补充 2021 年 12 月 7 日的记录, 及核查报告, 见《D 01- (补记) 12.7 台账及核查报告》、《D 01-急宰及宰前死亡通知书 (补记)》证据, 提供提供了培训记录, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 肖新龙 日期: 2021-12-24</p>			



不符合项报告 02

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 type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	质检室	预计整改 完成日期	2022.1.8

不符合事实描述:

查 2021.12.7 检验检疫放行情况: 提供了由官方兽医出具的编号为 Z7000519239 的准宰证, 涉及数量为 690 头, 实际屠宰为 543 头, 当日暂养 158 头, 在数据上与实际准宰数量不一致。针对该批产品, 动物检疫合格证明 (编号为 3354977030), 一共陆万捌仟柒佰公斤 (换算后为 689 头), 与实际屠宰的 543 头生猪不一致。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 8.5.4.5 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: 郑巧媛

日期: 2021-12-09 日期: 2021-12-09 日期: 2021-12-09

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了整改的证据, 见《D 02-整改后 12.21 台账(2)》, 同时提供了培训记录, 确保实施人员理解产生不符合项的原因, 并防止后续工作中出现类似问题; 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-12-24