



## 不符合项报告(01)

|         |   |          |            |
|---------|---|----------|------------|
| 审核领域及类型 | <input 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<br><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 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |          |            |
| 受审核方    | 江门市绿诚农副产品有限公司   | 陪同人员     | 李瑶         |
| 受审核部门   | 配送部   | 预计整改完成日期 | 2021.12.30 |

## 不符合事实描述:

2021-12-21, 查配送部存放预包装腊肠的冷冻柜, 未能提供温度显示的监控记录和温度显示装置的校验证据。

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 8.7 条款相关要求  
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) 3.6 条款  
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: 郑柏臣

审核组长: 郑柏臣

受审核方代表:

日期: 2021.12.21

日期: 2021.12.21

日期:

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认

审核员: 郑柏臣 日期: 2021.12.30



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

2021-12-21, 查配送部存放预包装腊肠的冷冻柜, 未能提供温度显示装置的校验证据。

## 纠正情况:

配送部立即送检温度显示的监控记录和温度显示装置, 并取得了校验证书。

## 原因分析:

配送部相关工作人员对 ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求和危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 3.6 条款学习理解不足、工作疏忽导致。

## 纠正措施:

配送部立即送检温度显示的监控记录和温度显示装置。

预定完成日期: 2021. 12. 23

## 举一反三检查情况:

配送部检查了其他装置器材, 均有校验证书。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效, 符合整改要求。

验证人: 王海伟 日期: 2021. 12. 23

受审核方代表: 何伟 日期: 2021. 12. 23



## 不 符 合 项 报 告 (02)

|             |   |              |            |
|-------------|---|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input 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<br><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 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 江门市绿诚农副产品有限公司   | 陪同人员         | 李瑶         |
| 受审核部门       | 管理层   | 预计整改<br>完成日期 | 2021.12.30 |

## 不符合事实描述:

2021-12-20, 查企业内审记录: 1. 内审检查表条款及内容不符合 ISO22000:2018 标准、《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求》(V1.0) 要求; 2. 内审报告与去年内审报告 (2020.10.12) 的内容一致;

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 9.2 条款相关要求  
ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求  
危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 5.3 条款  
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: 2021.12.21    日 期: 2021.12.21    日 期:

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认

   审核员:    日期: 2021.12.30



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

2021-12-20, 查企业内审记录: 1. 内审检查条款及内容不符合 ISO22000:2018 标准, 《危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证要求》(V1.0)要求; 2. 内审报告与去年内审报告(2020.10.12)的内容一致;

## 纠正情况:

管理层相关人员认真修改了内审检查表的条款及内容, 并修改了内审报告。

## 原因分析:

管理层相关人员认真学习了 ISO22000:2018 标准 8.7 条款相关要求和危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)5.3 条款, 但理解不足, 工作疏忽导致。

## 纠正措施:

管理层相关人员认真修改了内审检查表的条款及内容, 并修改了内审报告。

预定完成日期: 2021.12.23

## 举一反三检查情况:

经检查未发现其他文件出现类似情况

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效, 符合整改要求。

验证人: 日期: 2021.12.23

受审核方代表: 日期: 2021.12.23



## 培训记录

|   |                  |      |     |  |  |  |
|---|------------------|------|-----|--|--|--|
| 时间  | 2021.12.23       | 授课人  | 何贵勤 |  |  |  |
| 地点  | 会议室              | 培训方式 | 讲授  |  |  |  |
| 培训题目  | 管理体系标准条款及不合格整改要求 |      |     |  |  |  |
| 参加培训人员：   |                  |      |     |  |  |  |
| <p>王泽坤 郭留雷</p>  |                  |      |     |  |  |  |
| 培训内容：   |                  |      |     |  |  |  |
| <p>1、ISO 22000:2018 标准 8.7 、9.2 条款相关要求基础知识<br/>2、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）3.6 、5.3 条款基础知识</p> |                  |      |     |  |  |  |
| 考试方式及成绩：  |                  |      |     |  |  |  |
| <p>问答、合格</p>  |                  |      |     |  |  |  |
| 培训效果的评价   |                  |      |     |  |  |  |
| <p>通过培训，员工掌握了标准条款的相关要求，培训效果显著，基本达到培训目的。</p>   |                  |      |     |  |  |  |
| <p>评价人：何贵勤</p>  |                  |      |     |  |  |  |