



## 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 <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: 邵哲臣                      审核组长: 邵哲臣                      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: 邵哲臣                      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: 王泽坤 日期: 2021. 12. 23

受审核方代表: 何明 日期: 2021. 12. 23



## 不符合项报告 (02)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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 (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 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: 肖新龙    审核组长: 郭相臣    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: 肖新龙    日期: 2021. 12. 30

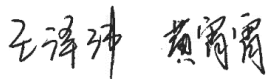


### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>2021-12-20, 查企业内审记录: 1. 内审检查条款及内容不符合 ISO 22000:2018 标准, &lt;&lt;危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系&gt;&gt; (V1.0) 要求; 2. 内审报告与去年内审报告 (2020.10.12) 的内容一致;</p>
<p>纠正情况:</p> <p>管理层相关人员修正了内审检查表的条款及内容, 并修改了内审报告。</p>
<p>原因分析:</p> <p>管理层相关人员对 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) 5.3 条款学习理解不足、工作疏忽导致。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>管理层相关人员立即修改内审检查表的条款及内容, 并修改内审报告。</p>
<p>预定完成日期: 2021.12.23</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经检查未发现其他文件出现类似情况</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>经验证纠正措施有效, 符合整改要求。</p>
<p>验证人: 黄霄霄 日期: 2021.12.23</p> <p>受审核方代表: 何爱如 日期: 2021.12.23</p>



## 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： 			
培训内容： 1、ISO 22000:2018 标准 8.7 、9.2 条款相关要求基础知识 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			
考试方式及成绩： 问答、合格			
培训效果的评价 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。 评价人： 