不 符 合 项 报 告01

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS ■HACCP****■初审■第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **江苏鲜时农业科技有限公司** | **陪同人员** | **刘娟** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022-02-06** |
| **不符合事实描述:****查内审员管理情况，未提供针对内审员进行HACCP认证要求进行培训的证据。****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 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****■《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证要求》（V1.0）标准 3.2 条款相关要求****不符合性质：□严重 ☑一般****审核员：肖新龙、任泽华 审核组长：肖新龙 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02

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **■HACCP****■初审■第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **江苏鲜时农业科技有限公司** | **陪同人员** | **刘娟** |
| **受审核部门** | **质量部** | **预计整改完成日期** | **2022-02-06** |
| **不符合事实描述:**抽查2021-12-17的产品出厂检验报告（产品名称：红烧牛肉套餐）中的产品标签检验结论为符合GB7718，实际查看产品标签，没有包括净含量、配料等信息，不符合GB7718规定要求。**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 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****■《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证要求》（V1.0）标准 3.8 条款相关要求****不符合性质：□严重 ☑一般****审核员：****肖新龙、任泽华 审核组长：****肖新龙 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:**