



## 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 type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )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: 吴国英

日期: 2022-01-07

日期: 2022-01-07

日期: 2022-01-07

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织已提供补充内审员培训的证据, 并组织相关人员进行原因分析, 分析基本到位, 同时对不符合项整改进行了培训, 提供了整改证据。此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

审核员:

日期: 2022-01-07



## 不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )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
<p>不符合事实描述:</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 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 checked="" type="checkbox"/>《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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>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:</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>组织已提供整改前后的“产品出厂检验报告”表单, 并提供 2022-01-06 日的餐食的产品出厂检验报告; 同时对不符合项整改进行了培训, 提供了整改证据。此不符合项整改基本有效, 可以关闭。</p> <p style="text-align: right;">   审核员:                              日期: 2022-01-07 </p>			