



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
	☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	厦门合利成环保科技有限公司	陪同人员	林爱梅
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-03-14

不符合事实描述:

2022-02-14 生产现场查看发现: 148 防雾平盖吸塑成型 (OPRP 点), 压力: 0.6Mpa, 成型上膜合膜速度 1400 转, 成型上膜开膜速度 1500 转, 成型下膜开膜速度 1500 转, 成型下膜开膜速度 1500 转, 《全自动正负压伺服三工位成型一体机点检表》显示上炉温控制温度区为 1-15, 与《全自动正负压伺服三工位成型一体机生产工艺指标》要求: 上炉温温区 1-10 不一致。

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 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 条款
☐能源认证标准: 条款相关要求
☐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: 高平 审核组长: 高平 受审核方代表: 林爱梅
日期: 2022.2.15 日期: 2022.2.15 日期: 2022年2月15日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供《全自动正负压伺服三工位成型一体机生产工艺指标》作业指导标准, 同时组织人员进行培训, 并提供了培训记录, 在 2022.2.18 年当时, 提供了能点检表, 与作业指导书一致, 符合 OPRP 点的控制计划的要求, 不符合项整改基本符合, 可以关闭。

审核员: 高平 日期: 2022.2.26