



不符合项报告 01

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ QF 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽徽都徽菜食品有限公司	陪同人员	章毅娴
受审核部门	食品安全小组	预计整改完成日期	2022.4.2
不符合事实描述: 查食品安全危害控制时发现: 1、在进行危害识别评价时,所进行危害评估与实际不匹配,所采取的控制措施与风险不匹配。如识别包装材料(塑料袋)时化学危害为“无”,询问实际管控时索取包装材料中重金属、化学物质迁移量等检测报告。 2、在识别中评估确定的 OPRP 不合理,在分析表中确定的接触材料验收、沥干等为 OPRP,但未提供行动准则、监控等策划。 3、审核生产部时发现,未能提供沥干过程(组织识别为 OPRP)进行监控的证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 8.5 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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 3.3 条款相关要求 不符合性质: ☒ 严重 ☐ 一般 审核员: 孙海华 审核组长: 高航 受审核方代表: 方美红 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 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 ☒ QF 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽徽都徽菜食品有限公司	陪同人员	章毅娴
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.4.2
不符合事实描述: 查车间现场时发现: 1、洗手装置为手动式,未配置清洗和消毒用品。 2、腌制间、内包间灭蝇灯未开启,内包间灭蝇灯安装在产品上方,并且为电击式灭蝇灯。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5 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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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 3.5 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: 符强华 审核组长: 符强华 受审核方代表: 符强华 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3			
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 03

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ QF 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽徽都徽菜食品有限公司	陪同人员	章毅娴
受审核部门	质检部	预计整改完成日期	2022.4.2

不符合事实描述:

查产品放行时发现:

出厂检验报告中所引用的检验依据不符合要求。如产品使用的检验依据为 GB5009.227-2016, 净含量项目检验依据为 SB/T10379 标准, 使用检验依据不准确。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 8.8 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 3.5 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: 肖争艳 审核组长: 肖争艳 受审核方代表: 章毅娴

日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3

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 04

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ QF 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽徽都徽菜食品有限公司	陪同人员	章毅娴
受审核部门	质检部	预计整改完成日期	2022.4.2
不符合事实描述: 查计量器具管理时发现: 未提供检验过氧化值(出厂检验项目)所需电子天平(YP20001B)的校检报告。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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 3.5 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: 高美珍 审核组长: 高美珍 受审核方代表: 高美珍 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 日期: 2022.3.3 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 05

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ QF 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	安徽徽都徽菜食品有限公司	陪同人员	许啟裕
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2022.4.2

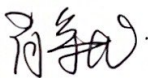
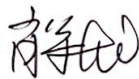
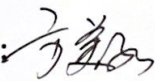
不符合事实描述:

查供方管理时发现：

未提供包装袋（供方：安徽诚庄软包装有限公司）的外检报告。

上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准： 条款
☐ 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：  审核组长：  受审核方代表： 

日期： 2022.3.3 日期： 2022.3.3 日期： 2022.3.3

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：