



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	湖北草木花农业发展有限公司	陪同人员	罗继安
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-03-22

不符合事实描述:

2022-03-15, 查生产部车间现场, 车间顶棚有吊顶缺失。

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 8.2 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
☒GB/T 27341-2009 标准 6.4 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: 邵相臣

审核组长: 邵相臣

受审核方代表:

日期: 2022-03-16

日期: 2022-03-16

日期: 2022-03-16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次再现场验证。

审核员: 邵相臣

日期: 2022-3-22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022-03-15, 查生产部车间现场, 车间顶棚有吊顶缺失

纠正情况:

对车间顶棚有吊顶进行补修

原因分析:

生产车间管理人员对 ISO22000:2018 标准 8.2 条款和 GB/T 27341-2009 6.4 条款理解不够透彻, 未有严格执行标准要求, 导致不合格

纠正措施:

于 2022 年 3 月 18 日对生产车间及仓库人员进行 ISO22000:2018 标准 8.2 条款和 GB/T 27341-2009 6.4 条款进行培训

预定完成日期: 2022 年 3 月 19 日

举一反三检查情况:

按照标准要求检查生产车间和仓库有没有其他吊顶脱落或损坏, 检查过程中有没有类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于 2022 年 3 月 18 日组织相关人员进行标准培训;
2. 现场检查已经对吊顶进行修复 (修复后保留照片)

验证人:

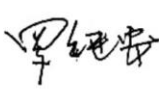
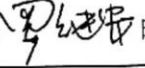
日期:

受审核方代表:

日期:



培 训 记 录 表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年03月18日	培训老师	张老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 罗继安 刘琮 李永波   刘琮			
培训内容摘要： 1、ISO 22000-2018和GB/T 27341-2009进行讲解学习，尤其是标准ISO 22000-2018 8.2和GB/T 27341-2009 6.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（ ☒ ）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人；良好（ ）人；及格（ ）人；不及格（0 ）人。			
考试合格率：100 %			
培训有效性评价：有效（ ☒ ）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门：综合办 负责人：  时间：2022年03月18日			
备注：			



