



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	河南新天豫食品有限公司	陪同人员	李亚东
受审核部门	质量管理部	预计整改 完成日期	2022. 5. 25

不符合事实描述:

查计量器具管理时发现:

抽查车间所使用的电子秤【TCS-60（出厂编号为 161201748）、TCS-30（出厂编号 1055）】，压力表（出厂编号 2017335、130789983）未提供校检证明。另外，抽查冷冻库库温监控装置，未能提供有效期内的校检证明。

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

☐ 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. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

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	河南新天豫食品有限公司	陪同人员	谢迪
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 5. 25

不符合事实描述:

查基础设施/设备和前提方案管理时发现:

- 1、查锅炉 (SZS10-1.24-Y (Q)) 未按期进行检验 (应检时间为 2021 年 9 月);
- 2、未提供基础设施维护保养计划及按计划进行保养的证据;
- 3、发现车间入口配备有电击式灭蝇灯, 车间内未见有防虫蝇措施;

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 7.1.3/8.2.4 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. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

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 ☒ 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	河南新天豫食品有限公司	陪同人员	谢迪
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 5. 25

不符合事实描述:

查 CCP 点(烘干工序)控制情况时发现:

1、2022. 4. 14 烘干(粉饼)《粉饼车间烘干线运行记录表》中显示烘箱温度为 47°C, 不符合 CCP4 规定的 CL 值要求, 也未按 CCP4 要求对湿度进行记录。

2、2021. 11. 30 烘干(水晶粉丝)《水晶粉丝车间粉丝后端工序运行记录》中显示烘箱频率 22 与 CCP6 规定的 CL 值不一致, 也未按 CCP6 要求对热交换器压力、蒸箱温度进行记录。

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 8.5.4.5 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

☐ 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:

张泽华

审核组长:

张泽华

受审核方代表:

日期: 2022. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

日期: 2022. 4. 26

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：