不 符 合 项 报 告01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****■FSMS** **■HACCP**  **■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州乐途食品有限公司** | **陪同人员** | **朱月刚** |
| **受审核部门** | **生技科** | **预计整改完成日期** | **2022.5.28** |
| **不符合事实描述:**  **未提供针对基础设施维护保养进行策划的证据。**  **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 7.1.3 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 3.3 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： 肖新龙01审核组长： 肖新龙01 受审核方代表：b7c76445a492ae34bee020eac1310af**  **日 期：2022-04-29 日 期：2022-04-29 日 期： 2022-04-29** | | | |
| **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( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州乐途食品有限公司** | **陪同人员** | **朱月刚** |
| **受审核部门** | **生技科** | **预计整改完成日期** | **2022.5.28** |
| **不符合事实描述:**  **抽查生产现场王小波（灌装线），未能提供健康证。**  **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 8.2.4 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**  **□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：肖新龙01 审核组长：肖新龙01 受审核方代表：b7c76445a492ae34bee020eac1310af**  **日 期：2022-04-29 日 期：2022-04-29 日 期：2022-04-29** | | | |
| **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( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州乐途食品有限公司** | **陪同人员** | **朱月刚** |
| **受审核部门** | **食品安全小组/HACCP小组** | **预计整改完成日期** | **2022.5.28** |
| **不符合事实描述:**  **查危害控制计划时，发现CCP1浆料配料设置CL值未包括限量添加剂（英伦复配增稠剂）。**  **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 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 4.3 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：肖新龙01 审核组长：肖新龙01 受审核方代表：b7c76445a492ae34bee020eac1310af**  **日 期：2022-04-29 日 期：2022-04-29 日 期：2022-04-29** | | | |
| **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:**