



不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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:

高子元 陈长

审核组长:

高子元

受审核方代表:

朱月刚

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)

企业已提供针对基础设施维护保养策划的证据,同时对产生此不符合项的原因进行分析,分析基本充分;明确了责任,提交了对相关人员进行培训的证据,整改基本有效,下次监督审核现场验证,此不符合项整改可以关闭。整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改 01、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改-培训记录

审核员:

高子元

日期: 2022-05-03



不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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 ISO 45001: 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 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 3.2 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:

高子元 华泽华 陈友

审核组长:

高子元

受审核方代表:

朱月刚

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)

企业已对产生此不符合项的原因进行了分析, 同时对此岗位人员进行调岗, 避免与食品的直接接触; 并明确了在新冠疫情特殊情况下对生产人员健康证的管理方式, 基本有效的, 此不符合项整改可以关闭。

整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改 02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改-培训记录

审核员:

高子元

日期: 2022-05-03



不符合项报告 03

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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:

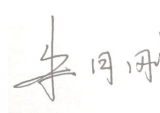
查危害控制计划时, 发现 CCP1 浆料配料设置 CL 值未包括限量添加剂 (英伦复配增稠剂)。

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:  陈友 审

核组长:  朱月刚

受审核方代表:  朱月刚

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)

企业已对此不符合项产生的原因进行了分析, 明确了责任, 同时提交了修订后的危害控制计划, 基本符合; 同时对相关人员进行培训, 提交了培训的证据, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改 03、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改-培训记录

审核员:  陈友

日期: 2022-05-03



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: