



## 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：     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：

审核组长：

受审核方代表：

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：

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		
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:

■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  
三类食品生产通用卫生规范 (2013 版)

□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:

朱同剛

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:

高參

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: 审

核组长:

受审核方代表:

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:

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: