



不符合项报告 01

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP【转版】 ☐ 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	浙江敬存仁生物科技有限公司	陪同人员	叶焱倩
受审核部门	技术生产部	预计整改 完成日期	2022-06-12

不符合事实描述:

远程查灭菌工序发现:

现场灭菌设备显示温度为 99℃, 不符合《HACCP 计划》中灭菌工序 (CCP 点) CL 值中温度 $\geq 100^\circ\text{C}$ 的要求。

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 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 4.3.4.3 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: 2022-05-13

日期: 2022-05-13

日期:

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【转版】 ☐ 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	浙江敬存仁生物科技有限公司	陪同人员	严杰凯
受审核部门	质量部	预计整改 完成日期	2022-06-12

不符合事实描述:

查验证时发现:

提供了人员手部、工器具等接触面的微生物涂抹检测结果,也进行了判定,但未提供判定的依据/标准。

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 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 4.5 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: 2022-05-13 日期: 2022-05-13 日期:

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: