



## 不符合项报告(1)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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	杭州采芝斋食品制造有限公司	陪同人员	陈燕珊
受审核部门	综合办	预计整改 完成日期	2022.7.9

## 不符合事实描述:

查人员健康证管理时,发现 HACCP 小组组长未能提供有效期内的健康证。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 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 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:

陈丽丹 陈燕珊

审核组长:

陈燕珊

受审核方代表:

陈燕珊

日期: 2022.6.10

日期: 2022.6.10

日期: 2022.6.10

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提交上述人员有效期内的健康证,并组织相关人员进行原因分析,分析基本到位,同时对相关人员进行培训,提供了培训记录;整改基本有效,可以关闭,下次审核验证

审核员:

陈燕珊

日期:

2022-06-22



## 不符合项报告(2)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input checked="" type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州采芝斋食品制造有限公司	陪同人员	罗旺
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.7.9

## 不符合事实描述:

抽查生产车间以及厂区的消防栓、灭火器运行检查情况,未提供检查记录。

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 8.1 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 / 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: 2022.6.10

日期: 2022.6.10

日期: 2022.6.10

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提交了生产车间以及厂区的消防栓、灭火器的运行检查记录,并组织相关人员进行原因分析,分析基本到位,同时对相关人员进行培训,提供了培训记录;整改基本有效,可以关闭,下次审核验证

审核员:

日期: 2022-06-22



## 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: