



不符合项报告 01

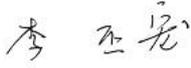
| | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input 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 | 浙江天童食品有限公司 | 陪同人员 | 李丕宠 |
| 受审核部门 | HACCP 小组 | 预计整改 完成日期 | 2022-07-12 |

不符合事实描述:

1. 杀菌冷却用水使用自备水源, 与文件中生产用水表述不一致;
2. 水质已送检, 但未提供水质外检报告;

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 V(1.0) 标准 3.3 条款

不符合性质: 严重 一般

审核员:  李泽华 审核组长:  受审核方代表:  李丕宠
日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13

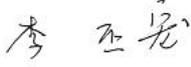
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了第三方检测合格的水质外检报告, 同时修改了文件规定, 对杀菌冷却用水使用自备水源进行了描述跟规定, 基本符合要求; 同时组织相关人员进行培训, 提供了培训记录, 整改基本有效, 予以关闭。

审核员:  日期: 2022-06-25



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 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 | 浙江天童食品有限公司 | 陪同人员 | 汪奎雄 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改 完成日期 | 2022-07-12 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查 CCP3 杀菌过程:</p> <p>抽 20220310 批次什锦罐头、20220116 批次桔子罐头的《连续杀菌操作记录》均未记录杀菌时间, 不符合 CCP3 杀菌过程的 CL 值中时间为 20min 的要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input checked="" type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 V(1.0) 标准 4.3.4.3 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  李泽华 审核组长:  李泽华 受审核方代表:  李正亮</p> <p>日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13</p> | | | |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>受季节影响, 橘子罐头、什锦罐头暂未生产, 企业组织生产部相关人员对杀菌工艺进行了培训并模拟记录, 提供了相应的培训证据; 同时提供了在生产的杨梅罐头的杀菌工序记录; 此不符合项整改予以关闭, 下次审核验证。</p> <p style="text-align: right;">审核员:  李泽华 日期: 2022-06-25</p> | | | |



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 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 | 浙江天童食品有限公司 | 陪同人员 | 陈姿 |
| 受审核部门 | 综合部 | 预计整改 完成日期 | 2022-07-12 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查人员健康管理情况:</p> <p>未能提供 HACCP 小组组长汪奎雄、生产部经理朱幸华、生产部包装主任李顺章的有效期内的健康证。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input checked="" type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 V(1.0) 标准 3.3 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 陈丽丹 审核组长: 李正亮 受审核方代表: 李正亮</p> <p>日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13 日期: 2022-06-13</p> | | | |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业已提供了上述人员有效期内的健康证, 同时组织相关人员进行原因分析, 分析基本合理; 并对相关人员进行培训, 提供了培训记录, 不符合整改基本有效, 可以关闭。</p> <p>审核员: 李正亮 日期: 2022-06-25</p> | | | |



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: