



## 不符合项报告 01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>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<br><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<br>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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
☐GB/T 23331-2020 idt 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 V(1.0) 标准 3.3 条款

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 李丕宠 李律华    审核组长: 李丕宠    受审核方代表: 李丕宠  
 日期: 2022-06-13    日期: 2022-06-13    日期: 2022.6.13

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<br>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<br><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<br>完成日期 | 2022-07-12 |

不符合事实描述:

查 CCP3 杀菌过程:

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。

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 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 V(1.0) 标准 4.3.4.3 条款

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 肖子安 朱梓华    审核组长: 肖子安    受审核方代表: 李正亮

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)

审核员:    日期:



## 不符合项报告 03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>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<br><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<br>完成日期 | 2022-07-12 |

不符合事实描述:

查人员健康管理情况:

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。

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 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 V(1.0) 标准 3.3 条款

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 陈丽丹    审核组长: 李顺章    受审核方代表: 李顺章

日期: 2022-06-13    日期: 2022-06-13    日期: 2022.6.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:    日期: