不 符 合 项 报 告01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS ■FSMS ■HACCP**  **■初审☑第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **贵州尊朋酒业有限公司** | **陪同人员** | **李强** |
| **受审核部门** | **组织人事部** | **预计整改完成日期** | **2022-07-18** |
| **不符合事实描述:**  上甑工、制酒工在职业病危害分析中为职业病危害岗位，但未能提供职业病体检证据。  **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 ——条款相关要求**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2 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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重 ☑一般**  **审核员：肖新龙02 1652864589(1) 审核组长：肖新龙02 受审核方代表：**  **日 期：2022-06-19 日 期：2022-06-19 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**  **■初审☑第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **贵州尊朋酒业有限公司** | **陪同人员** | **周游** |
| **受审核部门** | **生产管理部（含制酒车间）** | **预计整改完成日期** | **2022-07-18** |
| **不符合事实描述:**  **查《⽣产⼯序技术标准》6.3.3.5条款要求 “馏酒温度 35-45℃”，《危害控制计划》中要求“馏酒温度控制在25～30℃内”【CCP1蒸馏】，抽查2022-05-09日《产酒记录》发现，馏酒温度与上述要求不一致。**  **上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 ——条款相关要求**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 —— 条款相关要求**  **■ISO 22000:2018标准 8.5.4.5 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 4.3.4.3 条款相关要求**  **不符合性质：□严重 ☑一般**  **审核员： 1655612492(1) 肖新龙02 审核组长：肖新龙02 受审核方代表：**  **日 期：2022-06-19 日 期：2022-06-19 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03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **■FSMS**  **■HACCP**  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **贵州尊朋酒业有限公司** | **陪同人员** | **穆嫒莉** |
| **受审核部门** | **安全环保部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.18** |
| **不符合事实描述:**  **查环境因素识别时，未包括环评报告中确定的首要危险要素“火灾、爆炸、泄漏事故”等，具体未对基酒生产和酒体储存过程中潜在的火灾、爆炸、泄漏等涉及的环境因素识别和评价。**  **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 6.1.2 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）认证要求（V1.0）标准 条款**  **不符合性质：□严重 ■一般**  **审核员：1655612471(1) 1652864589(1)审核组长：肖新龙02 受审核方代表：**  **日 期：2022.6.19 日 期：2022.6.19 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:**