



不符合项报告 (1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 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	杭州鑫隆新材料有限公司	陪同人员	方博闻
受审核部门	品质技术部	预计整改 完成日期	2022.9.19

不符合事实描述:

查供方管理时, 未提供温州品鑫包装有限公司所提供的内包材的第三方外检报告已过期。

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 8.5.4.5 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
☐ GB/T 27341-2009 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: 阮泽华 审核组长: 阮泽华 受审核方代表: 方博闻
 日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了原因分析, 制订了纠正措施, 整改效果有效。

审核员: 阮泽华 日期: 2022.8.28



不符合项报告(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 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	杭州鑫隆新材料有限公司	陪同人员	方博闻
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.19

不符合事实描述:

查生产现场管理时,发现消化车间和内包装内的设备润滑油(黄油)没有进行标识。

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 8.2 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
☐ GB/T 27341-2009 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: 张华 审核组长: 张华 受审核方代表: 张华
 日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20 日期: 2022.8.20

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已提供了现场标识、证据。对原因进行了分析并有纠正措施。整改基本有效。

审核员: 张华 日期: 2022.8.28