



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	广州市盛轩食品有限公司	陪同人员	黄肖杏
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-10-05 日

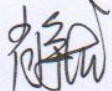
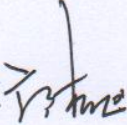
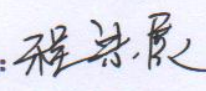
不符合事实描述:

查良好卫生规范情况发现:

- 1) 三楼冷加工糕点(西式装饰蛋糕类)加工间与毛巾洗消间直通,毛巾洗消间顶棚与外界未密封,均存在交叉污染的风险;
- 2) 原料及包材仓库未见鼠害设施,查看虫害检查记录表,未记录蚊蝇具体的数量,未进行虫害趋势分析;
- 3) 现场观察冷加工糕点冷冻过程发现,冷冻库温度记录上要求温度为: $-8^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$,与 HACCP 计划中“4.4 冷加工糕点(西式装饰蛋糕类)工艺步骤工艺描述”不一致。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5 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(V1.0)标准 3.3 条款 要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 肖新龙  审核组长: 邱柏臣  受审核方代表: 程志晨 
 日期: 2022.09.06 日期: 2022.09.06 日期: 2022.09.06

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	广州市盛轩食品有限公司	陪同人员	黄肖杏
受审核部门	品管部	预计整改 完成日期	2022-10-05 日

不符合事实描述:

查验证情况:

未提供烤蛋糕类产品加工冷却/摊凉间的车间空气验证证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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:

☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0) 标准 4.5 条款 要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 邱柏臣 罗芳

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 程兴贵

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

日期: 2022.9.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: