



不符合项报告 01

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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	叶雪峰
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2022-11-15

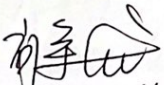
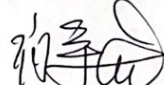
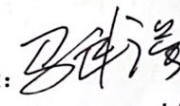
不符合事实描述:

查产品放行情况发现:

2022-01-17 批次哑巴蛋, 有验收记录, 但未提供相应的验收要求/规程。

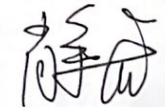
上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准 3.8 要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业提供整改材料, 当验证基本有效, 整改可以关闭。

审核员:  日期: 2022.11.04



不符合项报告 02

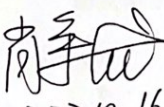
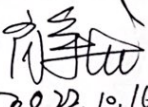
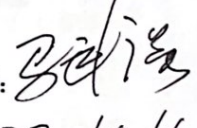
审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	叶雪峰
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2022-11-15

不符合事实描述:

抽查直接接触食品的生产设备设施、工作服、手套等接触面的验证情况, 未提供有效的验证证据。

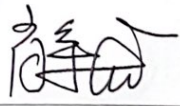
上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准 4.5 要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改材料, 经验证, 基本符合, 有效性下次验证。
不符合项予以关闭

审核员:  日期: 2022.11.04



不符合项报告 03

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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	品控部 销售部	预计整改 完成日期	2022-11-15

不符合事实描述:

查 HACCP 计划的实施情况发现:

1) 提供有《蛋黄金属检测记录》, 随机抽取 2022-09-30, 校验时间: 07:42 至 17:00, 与 CCP3-CL 要求“每 2 小时测试 1 次”不一致;

2) 现场检查金属探测仪的测试块不锈钢 ($\Phi 2.5\text{mm}$)、铁 ($\Phi 1.5\text{mm}$)、铜 ($\Phi 2.0\text{mm}$) , 测试未见异常, 但与 CCP3-CL 要求[不锈钢 ($\Phi 2.5\text{mm}$)、铁 ($\Phi 1.5\text{mm}$)、非铁 ($\Phi 2.0\text{mm}$)], 不一致。

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:

☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0 标准 4.3.4.3 要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

日期:

审核组长:

日期:

受审核方代表:

日期:

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改材料 整改有效性下次验证。

审核员:

日期:



不符合项报告 04

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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-11-15
不符合事实描述: 查产品标识及追溯情况发现: 正在发货的成品咸鸭蛋外包装未见生产日期标识(内包装显示生产日期:2022-10-06)。 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 V1.0 标准 3.7 要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 薛华 审核组长: 薛华 受审核方代表: 马雨杰 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 日期: 2022.10.16 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 企业提供整改材料, 符合整改有效性, 下次审核验证, 不符合项关闭。 审核员: 薛华 日期: 2022.11.04			