



不符合项报告(1)

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	桐庐绿合生态农业开发有限公司	陪同人员	王勇朝
受审核部门	生产部(含质量组)	预计整改 完成日期	2022.11.24
不符合事实描述: 查 2022.9.12 水质检测记录, 显示余氯标准$\geq 0.3\text{mg/L}$, 检测结果为 0.36mg/L, 与 GB5749 要求的末梢水标准不一致。 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: 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 条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 任泽华 审核组长: 任泽华 受审核方代表: 施莉莉 日期: 2022.10.25 日期: 2022.10.25 日期: 2022.10.25 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:

查2022.9.12水质检测记录,显示余氯标准 $\geq 0.3 \text{ mg/L}$, 检测结果为 0.36 mg/L , 与GB 5749要求的末梢水标准不一致。

纠正情况:

责成生产部(质量组)相关责任人员,修订水质余氯检测记录的余氯标准值,确保与GB 5749要求末梢水标准要求保持一致。

原因分析:

- ① 公司生产部(质量组)相关人员对于GB 5749《生活饮用水卫生标准》知识不熟悉,理解存在一定的偏差,导致余氯标准设定与GB 5749《生活饮用水卫生标准》的标准要求不一致。
2. 生产部(质量组)相关人员在检测过程中,对于余氯检测对比时未能有效比对,导致检测结果出现误差。未能意识到未与GB 5749《生活饮用水卫生标准》要求保持一致可能带来的质量和食品安全风险。

纠正措施:

1. 食品安全小组对生产部(质量组)相关人员进行GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)和GB 5749《生活饮用水卫生标准》标准知识的培训,重点是GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.6条款和危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准3.8条款相关知识,并要求以管网末梢水标准,确保理解一致。
2. 要求生产部(质量组)相关负责人定期对日常相关工作管理及记录情况进行检查,发现问题,及时整改。2022年10月26日
3. 食品安全小组组织相关人员对其他部门日常管理工作进行检查和验证。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,其它部门未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,纠正措施有效,达到预期效果。

验证人: 日期:

杨新宇

2022年10月27日

受审核方代表:

杨新宇

日期:

2022年10月27日



培训记录与有效性评价表

QR/TLLH-13

NO.

培训时间	2022.10.26	培训主题	培训教师	王第朝			
培训地点	会议室	外审不符合项培训	培训方式	面授			
参加培训人员名单							
签到	考核	签到	考核	签到	考核	签到	考核
吕杭	合格	周玲玲	合格	李亮萍	合格		
蔡雪	合格	杨国田	合格				
陈燕飞	合格						
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） 1、GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准与危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准知识的宣贯，重点是GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款和 7.1.5 条款以及危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 3.8 条款和 3.6 条款相关知识和要求，确保理解一致。 2、GB5749《生活饮用水卫生标准》知识的讲解，明确末梢水标准，并按规定执行。 3、《中华人民共和国计量法》标准知识的再培训及公司监视和测量资源管理相关要求的指导性讲解，确保有效理解。							
有效性评价： 通过培训，受培训人员对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准有了进一步的理解，明确了末梢水标准以及监视和测量资源有效管理的重要性，提升了员工质量和食品安全意识。培训有效，达到预期目的。 评价人：陈莉芳							

2022.10.26



桐庐绿合生态农业开发有限公司

水质检测记录

QR/TLLH-42

[illegible]

编制：

审核:

日期:



扫描全能王 创建

桐庐绿合生态农业开发有限公司

水质检测记录

QR/TLLH-42

[illegible]

编制：

审核:

日期:



扫描全能王 创建