



不符合项报告(2)

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: 查监视和测量资源时发现: 未提供车间及车辆温度显示器的校检证据。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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 3.6 条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 何泽华 审核组长: 何泽华 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:

查监视和测量资源时发现: 未提供车间及车辆温度显示器校验证据。

纠正情况:

责成生产部(含质量组)相关人员, 按要求对车间及车辆温度显示器温度显示情况进行对比校验, 并形成记录。

原因分析:

1. 生产部(质量组)相关人员工作疏忽, 在对车间及车辆温度显示器温度进行对比后, 未能及时有效记录, 导致现场审核时, 未能及时有效地提供车间及车辆温度显示器的校验证据。
2. 生产部(质量组)相关责任人员对于车间及车辆温度显示器的校验情况的检查力度不足, 未能及时对该车间及车辆温度显示器的校验情况进行检查, 未能及时发现不符合。

纠正措施:

1. 食品安全小组^组对生产部(质量组)相关人员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 有效整改。标准及危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准知识的培训, 重点是 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款和危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款, 确保理解一致。
2. 要求生产部(质量组)相关责任人员加强监视和测量装置的管理情况进行检查。

预定完成日期:

和检查, 发现不符, 有效整改。 2022年10月26日

举一反三检查情况:

3. 食品安全小组组织相关人员对其各部门监视和测量装置的管理进行检查和监督, 发现不符, 一并整改。

经检查, 其他部门未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检验, 纠正措施有效, 达到预期整改效果。

验证人: 日期:

陈利芳

2022年10月27日

受审核方代表:

陈利芳

日期:

2022年10月27日



桐庐绿合生态农业开发有限公司

温度对比记录表

编号: QR/TLLH-117

[illegible]

备注：允许误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

编制:

审核:



扫描全能王 创建

桐庐绿合生态农业开发有限公司

温度对比记录表

编号: QR/TLLH-117

[illegible]

备注：允许误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

编制:

审核:



扫描全能王 创建