



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	杭州海富植物有限公司	陪同人员	黄学宁
受审核部门	质管科	预计整改完成日期	2022-12-21

不符合事实描述:

查产品放行情况发现:

1) 抽查 20220910A 批次 TNO 意式原味咖啡液的《生产过程检验记录》, 未记录浸泡时间, 记录杀菌温度: 符合规定 (对应的标准要求: 杀菌温度: 95-100℃, 杀菌时间: 10 分钟), 上述记录情况与《过程检验规范》中“表 12 冷萃咖啡液的半成品检验项目与要求”不一致;

2) 抽查 2022-08-17 批次咖啡固体饮料的出厂检验报告, 报告中菌落总数检测项目要求的技术标准为: 菌落总数/(cfu/g): n=5, c=2, m=10³, M=5X10⁴, 但在《出厂检验规范》“表 10 咖啡固体饮料的出厂检验项目及要 求”中菌落总数/cfu/g, n=5, c=2, m=10⁴, M=5X10⁴】, 两者不完全一致;

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 标准的 3.8 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.11.22

日期: 2022.11.22

日期: 2022.11.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了纠正措施的证据。有全性下次审核验证。
不符合项予以关闭

审核员:

日期: 2022-11-25



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	杭州海富植物有限公司	陪同人员	黄学宁
受审核部门	生产科	预计整改 完成日期	2022-12-21

不符合事实描述:

现场查露酒(风味饮料酒)高温杀菌 CCP 实施情况时发现:
 灭菌锅控制温度为 73.4℃, 查看工艺设置的灭菌参数为 75℃, 与露酒(风味饮料酒)高温杀菌过程的
 CL 值规定(85-90℃)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 标准的 4.3.4.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022.11.22 日期: 2022.11.22 日期: 2022.11.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)
 企业已提供纠正措施的证据, 不符合整改所有文件下次
 审核验证. 胡子兴 关

审核员: 日期: 2022-11-25