不 符 合 项 报 告（1/5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　■FSMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江优百润食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **叶丹飞** |
| **不符合事实描述:**  **查生产过程中HACCP计划控制时，发现：**  **2020.1.12发糕（蒸煮类糕点、速冻食品（熟制品））未按照HACCP计划要求提供蒸煮过程（CCP点）的控制记录。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2055标准 7.6.4条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：任泽华、金鸟君、肖新龙 审核组长：任泽华 受审核方代表：李双喜**  **日 期：2020.6.25 日 期：2020.6.25 日 期：2020.6.25** | | | |
| **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 报 告（2/5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　■FSMS　　□EMS　　　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江优百润食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品控部** | **陪同人员** | **孔彩茶** |
| **不符合事实描述:**  **查计量器具管理时，发现：**  **未能提供冷冻隧道、冷库温度计校准证据，未能提供电热压力灭菌锅XFH-100CA的校准记录。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2055标准 8.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：任泽华、金鸟君、肖新龙 审核组长：任泽华 受审核方代表：李双喜**  **日 期：2020.6.25 日 期：2020.6.25 日 期：2020.6.25** | | | |
| **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 报 告（3/5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　■FSMS　□EMS　　　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江优百润食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **汪剑峰** |
| **不符合事实描述:**  组织于2019.12.8-9进行了内审，查看《内审检查表》时发现，未提供按审核计划对食品安全小组的有关内容进行审核的证据，如7.1/7.2/7.3/7.4/7.6等条款。  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准9.2条款**  **■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准 8.4.1条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：张静、邝柏臣、吴思彦 审核组长：任泽华 受审核方代表：李双喜**  **日 期： 2020.06.25 日 期：2020.06.25 日 期：2020.06.25** | | | |
| **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 报 告（4/5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　■FSMS　□EMS　　　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江优百润食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品控部** | **陪同人员** | **孔彩茶** |
| **不符合事实描述:**  **抽查所提供的浙江金正检测有效公司出具《生活饮用水检验报告》（编号为202001529）时发现检测项目为14项，未包括耐热大肠菌群、镉、汞、耗氧量等重要指标。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.6 条款**  **■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准 7.2.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：张静、邝柏臣、吴思彦 审核组长：任泽华 受审核方代表：李双喜**  **日 期： 2020.06.25 日 期：2020.06.25 日 期：2020.06.25** | | | |
| **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 报 告（5/5）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　■FSMS　□EMS　　　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江优百润食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **汪剑峰** |
| **不符合事实描述:**  查看《外来文件清单》时发现，GB 5009.3-2010《食品中水分的检测》、GB 2763-2005《食品中农药最大残留限量》等均已过期。  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 条款**  **■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准 4.2.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：张静、邝柏臣、吴思彦 审核组长：任泽华 受审核方代表：李双喜**  **日 期： 2020.06.25 日 期：2020.06.25 日 期：2020.06.25** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**