不 符 合 项 报 告(01)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **2020-10-21下午17:00在内包车间查看金属探测控制时，按照规定应每2小时对其进行测试，无证据**  **表明与10:00、12:00、14:00对金属探测有效性测试的记录。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准 7.6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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已建立了金属探测检查流程和记录，并组织有关人员进行了培训，并对记录进行了填写，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-10-21下午17:00在内包车间查看金属探测控制时，按照规定应每2小时对其进行测试，无证据**  **表明与10:00、12:00、14:00对金属探测有效性测试的记录。** |
| **纠正情况：**  **针对金属探测控制工序，已按照规定每2小时对金属探测有效性进行测试并保留记录。** |
| **原因分析：**  **由于内包车间人员对HACCP计划的金属探测的贯彻不到位且对记录没有实施有效的监督检查，导致现场未保持金属探测有效性测试记录。** |
| **纠正措施：**  **1.按照规定每2小时对金属探测有效性进行测试并记录；**  **2.对金探实施的有效性进行监督检查，并记录；**  **3.对内包车间人员进行HACCP计划的金属探测规定的培训；**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **生产部经理已按HACCP计划的要求对生产过程各工序记录进行自查，无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供内包车间金探探测工序，金属探测有效性测试记录及监督记录；** 2. **提供对内包车间相关人员进行的HACCP计划的金探规定的培训记录；**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表： 张均能 日期： 2020-11-06**

不 符 合 项 报 告(02)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **2020-10-21下午在食品加工车间现场检查中，无证据表明对当天杨xx、罗xx**的**健康和卫生状况进行了检查；也未见对外来人员健康状况进行了告知。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准 6.4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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已建立了员工健康每日检查和外来人员健康检查流程，建立了《员工每日健康状况登记表》和《外来人员健康登记表》，并组织有关人员进行了培训，并对记录开始进行了填写，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-10-21下午在食品加工车间现场检查中，无证据表明对当天杨xx、罗xx的健康和卫生状况进行了检查；也未见对外来人员健康状况进行了告知。** |
| **纠正情况：**   1. **对食品加工车间人员的健康和卫生状况进行检查，并保持记录；** 2. **对外来人员的健康状况进行检查，建立《外来人员健康登记表》；** |
| **原因分析：**  **由于生产部对于食品加工车间人员的健康和卫生状况检查未要求保留记录；也未要求保留对外来人员的健康状况的检查记录。** |
| **纠正措施：**   1. **对食品加工车间人员的健康和卫生状况进行检查，并保持记录；** 2. **对外来人员健康状况进行检查，建立《外来人员健康登记表》；**   **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **生产部经理对食品生产加工人员的健康和卫生状况定期进行自查，避免类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供对食品加工车间人员的健康和卫生状况进行检查的记录表；** 2. **提供《外来人员健康登记表》。**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表：张均能 日期：2020-11-06**

不 符 合 项 报 告(03)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **生产用水未按照GB/T27302-2008标准5.2.16的b)条款的要求，对生产前加工用水的余氯含量以及定**  **期进行微生物含量的检测记录。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准 6.4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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已建立了生产前加工用水的余氯含量以及定期进行微生物含量的检测流程，建立了《生产前加工用水的余氯含量检测记录》和《加工用水的余氯含量检测记录》，并组织有关人员进行了培训，并对记录开始进行了填写，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **生产用水未按照GB/T27302-2008标准5.2.16的b)条款的要求，对生产前加工用水的余氯含量以及定**  **期进行微生物含量的检测记录。** |
| **纠正情况：**  **已按照GB/T27302-2008标准5.2.16的b)条款的要求，进行生产前加工用水的余氯含量以及定期进行微生物含量的检测并记录。** |
| **原因分析：**  **由于质检部未策划对生产用水的余氯含量以及定期进行微生物含量的检测要求，也未进行生产前加工用水的余氯含量以及定期进行微生物含量的检测。** |
| **纠正措施：**   1. **已制定生产用水的余氯含量以及定期进行微生物含量的检测要求；** 2. **已进行生产用水的余氯含量以及微生物含量的检测并记录；**   **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **质检部经理针对此现象进行自查，未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供生产前用水的余氯含量以及微生物含量的检测记录；** 2. **提供培训记录；**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表： 张均能 日期 2020-11-06**

不 符 合 项 报 告(04)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **无证据表明对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了定期微生物验证记录**。  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准 6.4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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已建立了对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了定期微生物验证流程，建立了《作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了定期微生物验证记录》，并组织有关人员进行了培训，并对记录开始进行了填写，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **无证据表明对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了定期微生物验证记录**。 |
| **纠正情况：**  **已对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了微生物验证，并记录；** |
| **原因分析：**  **由于质检部未对作业环境的微生物验证进行规定，导致未对作业环境进行定期微生物验证的记录；** |
| **纠正措施：**   1. **已对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）的微生物验证进行规定；** 2. **对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了微生物验证，并保持记录；**     **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **质检部经理针对此现象进行自查，未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行微生物验证的规定；** 2. **对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行了微生物验证，并保持记录；**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表： 张均能 日期：2020-11-06**

不 符 合 项 报 告(05)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **按照《锅炉定期检验规则》（1.3.1条款:首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行）和检定合格证书的要求（下次检验日期：2020-03），但未见检定证书。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准7.8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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已取回锅炉的《内部检定报告》和《外部检定报告》，结论合格；并组织有关人员进行了培训，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **按照《锅炉定期检验规则》（1.3.1条款:首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行）和检定合格证书的要求（下次检验日期：2020-03），但未见检定证书。** |
| **纠正情况：**  **尽快从特种设备检测部门取回锅炉的《内部检定报告》和《外部检定报告》；** |
| **原因分析：**  **由于相关人员对《锅炉定期检验规则》理解和检查督促不到位，导致送检后未及时取回检定报告。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行《锅炉定期检验规则》的培训；** 2. **由生产部负责人加强对特种设备工作的检查和督促；**   **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **生产部经理组织相关人员自查企业使用特种设备检定情况，未发现有类似的问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供锅炉内部和外部检定证书；** 2. **组织相关人员对《锅炉定期检验规则》进行了培训，提供关于《锅炉定期检验规则》的培训记录；**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表： 张均能 日期：2020-11-06**

不 符 合 项 报 告(06)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张均能** |
| **不符合事实描述:**  **查看锅炉用压力表，型号：（0~0.25）MPa Y150，检定证书编号：JAA202003376和JAA202003377，有效期至2020-09-24，已过期；**  **查看实验室压力表的检定证书，编号：HYT-2019111573，有效期至2020-05-12，已过期。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **☑GB/T 27341-2009标准7.8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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业对锅炉用压力表及实验室压力表进行送检，结论合格；制订了《周期检定计划》；并组织有关人员进行了培训，不符合项可以关闭。**  **审核员： 张静、肖新龙**  **日期： 2020-11-10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查看锅炉用压力表，型号：（0~0.25）MPa Y150，检定证书编号：JAA202003376和JAA202003377，有效期至2020-09-24，已过期；**  **查看实验室压力表的检定证书，编号：HYT-2019111573，有效期至2020-05-12，已过期。** |
| **纠正情况：**  **立即对锅炉用压力表及实验室压力表进行送检** |
| **原因分析：**  **由于相关人员未对计量器具进行周期检定计划，导致未进行送检。** |
| **纠正措施：**  **1. 已进锅炉用压力表及实验室压力表送检；**  **2. 对计量器具进行周期检定计划。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **质检部经理对相关的计量设备进行检查，无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供锅炉用压力表及实验室压力表的检定证书；** 2. **提供对计量器具进行周期检定计划。**   **验证人： 张均能 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表：张均能 日期：2020-11-06**