



不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	松阳县众森农业有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	叶少龙

不符合事实描述：

查核色选机关键控制点监控情况：CL 为异色粒含量 $\leq 1\%$ ，色选感度值 50-68；现场询问生产负责人 CCP2 控制点控制情况，描述执行情况与文件一致。但发现所提供的色选机关键控制点监测记录中仅记录黄粒米和供料器无米糠，与 CL 规定不一致。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T 22000-2006 idt ISO22000: 2005 标准 7.6.4 条款

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：朱泽华 审核组长：朱泽华 受审核方代表：叶少龙
日期：2020.10.25 日期：2020.10.25 日期：2020.10.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

该公司对不符合项进行原因分析，并采取了培训等措施，同时提供了后续规范记录的证据。整改基本有效，予以关闭。

审核员：朱泽华 日期：2020.11.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

认证审核时, 查核色选机关键控制点监控情况发现: CL 为异色粒含量 $\leq 1\%$, 色选感度值 50-68; 现场询问生产负责人 CCP2 控制点控制情况, 描述执行情况与文件一致。但发现所提供的色选机关键控制点监测记录中仅记录黄粒米和供料器无米糠, 与 CL 规定不一致。

纠正情况:

从10月26日开始做好色选过程关键限值的执行, 并做好记录。

原因分析:

员工对标准、HACCP计划理解不深刻。

纠正措施:

10月27日组织员工进行整改培训

预定完成日期: 2020.10.27

举一反三检查情况:

检查其他工序, 未发现不规范情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经在10月27日开展培训, 从10月26日开始规范记录要求

验证人: 纪利明 日期: 2020.10.31

受审核方代表: 叶少龙 日期: 2020.10.31

松阳县众森农业有限公司

员工培训签到及效果评价表

培训内容	认证审核发现不符合整改培训。		
培训日期	2020.10.27		
培训地点	办公室		
培训对象	生产部及公司骨干	主讲人员	叶少龙
人员签到			
序号	应到人员姓名	部门	实到人员签名
1	叶少龙	总经理兼组长	叶少龙
2	纪利明	生产部	纪利明
3	廖东英	办公室	廖东英
4	蔡平	质检部	蔡平
培训主要内容	1. 本次审核情况, 不合格项 2 个, 以及对体系、下一步改进的建议; 2. ISO9001 中 8.5.1 和 ISO22000 中 7.6.4 条款要求, 程序文件、作业指导书、HACCP 计划等。 3. 公司下一步如何进一步落实标要求。		
培训实施后的效果验证: 经叶总培训后, 参加人员对标准和公司体系文件有进一步了解, 培训整体有效。			
备注:			

松阳县众森农业有限公司
色选机关键控制点监测记录

SYNY/R014

日期： 2020年 10月

日期	设备名称	要求	监测情况	监控人	备注
26	色选机	供料器无米糠	无	纪利明	
		色选感度值 (50-68)	57	纪利明	
		异色粒 $\leq$ 1%	无	纪利明	
27	色选机	供料器无米糠	无(极少量)	纪利明	
		色选感度值 (50-68)	61	纪利明	
		异色粒 $\leq$ 1%	无	纪利明	
	色选机	供料器无米糠			
		色选感度值 (50-68)			
		异色粒 $\leq$ 1%			
	色选机	供料器无米糠			
		色选感度值 (50-68)			
		异色粒 $\leq$ 1%			
	色选机	供料器无米糠			
		色选感度值 (50-68)			
		异色粒 $\leq$ 1%			
	色选机	供料器无米糠			
		色选感度值 (50-68)			
		异色粒 $\leq$ 1%			