



## 不 符 合 项 报 告 (01)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br>食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 湖北草木花农业发展有限公司                                                                                                                                                                                                                       |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生产部                                                                                                                                                                                                                                 | 陪同人员 | 何顺先 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>查看有原料库、成品库温湿度计记录，但是现场查看未能提供温湿度计校准证书。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求<br/> <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 7.7 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> GB 14881-2013<br/> <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵柏臣 吴加林    审核组长： 邵柏臣    受审核方代表：</p> <p>日 期：2021.03.04    日 期：2021.03.04    日 期：</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认</p> <p style="text-align: right;">审核员： 邵柏臣    日期：2021.3.11</p> |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

## 不符合项报告(01)

|             |                                                                                                                                                                             |      |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP |      |     |
|             | 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段<br>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        | 湖北草木花农业发展有限公司                                                                                                                                                               |      |     |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                         | 陪同人员 | 何顺先 |

## 不符合事实描述：

查看有原料库、成品库温湿度计记录，但是现场查看未能提供温湿度计校准证书。

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  
☒ ISO22000：2018 标准 8.7 条款相关要求  
☒ GB/T27341-2009 标准的 7.7 条款相关要求  
☐ GB 14881-2013  
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重    ☒一般

审核员：邵梅臣 吴明峰    审核组长：邵梅臣    受审核方代表：沈敏  
日期：2021.03.04    日期：2021.03.04    日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：    日期：



| 北京国标联合认证有限公司<br>Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.             |     | ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>不符合项纠正措施表</b>                                                                          |     |                             |
| 不符合项事实摘要:                                                                                 |     |                             |
| 查看有原料库、成品库温湿度计记录, 但是现场查看未能提供温湿度计校准证书。                                                     |     |                             |
| 纠正情况:                                                                                     |     |                             |
| 联系三方校准机构, 将仓库使用的温湿度计送检, 跟踪校准结果, 尽快取得校准证书:                                                 |     |                             |
| 原因分析:                                                                                     |     |                             |
| 因质检人员工作疏忽, 食品安全意识不强, 对仓库用温湿度计的送检要求不清楚, 错误认为原料及成品对温湿度要求不高, 导致未及时送检。                        |     |                             |
| 纠正措施:                                                                                     |     |                             |
| 组织相关人员进行标准 F8.7 条款、H7.7 条款的培训, 加强人员对《监视和测量设备控制程序》设备检定及校准要求的理解, 举一反三, 检查有无类似不符合, 如有, 一并整改。 |     |                             |
| 预定完成日期: 2021 年 3 月 8 日                                                                    |     |                             |
| 举一反三检查情况:                                                                                 |     |                             |
| 经检查, 无类似不符合:                                                                              |     |                             |
| 受审核方纠正措施有效性的验证:                                                                           |     |                             |
| 以上措施已实施, 验证有效, 详见《培训记录》、温湿度计校准证书,                                                         |     |                             |
| 验证人:                                                                                      | 日期: | 日期                          |
| 受审核方代表:                                                                                   |     |                             |

湖北草木花农业发展有限公司  
培 训 记 录

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |    |     |      |     |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----|------|----|
| 培训主题                                                                                                                | 2021 年食品安全及 HACCP 管理体系不符合标准条款及相关要求                                                                                                                                   |    |     |      |     |      |    |
| 时间                                                                                                                  | 2021. 3. 5                                                                                                                                                           | 地点 | 会议室 | 培训教师 | 王艺颖 | 培训方式 | 授课 |
| 参加培训人员<br><br>何顺先 李双 刘琼 刘廷 董薇                                                                                       |                                                                                                                                                                      |    |     |      |     |      |    |
| 培训内容摘要（可附件）：<br>1、标准 F8. 7、7. 1. 3 条款、H7. 7、6. 6 条款知识；<br>2、《监视和测量设备控制程序》设备检定及校准要求；<br>3、《基础设施控制程序》生产设备设施维护保养等管理要求。 |                                                                                                                                                                      |    |     |      |     |      |    |
| 培训评价<br>（可附件）                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 实操 <input type="checkbox"/> 其他：                                          |    |     |      |     |      |    |
| 评价方式                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 现场听课 <input type="checkbox"/> 查看有关记录 <input type="checkbox"/> 与员工交谈 <input type="checkbox"/> 问卷调查                                |    |     |      |     |      |    |
| 评价结论                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 效果显著 <input checked="" type="checkbox"/> 比较理想 <input type="checkbox"/> 效果一般 <input type="checkbox"/> 没达到预期效果 <input type="checkbox"/> 效果不理想 |    |     |      |     |      |    |



## 不 符 合 项 报 告(02)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br>食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段<br>危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 湖北草木花农业发展有限公司                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生产部                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员 | 何顺先 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>未提供生产车间蒸汽抹面机、烘干机、微波杀菌机、金属探测仪等主要设备相应的《2021 年度设备维保计划》。</p> <p>上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求<br/> <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 7.1.3 条款相关要求<br/> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求<br/> <input type="checkbox"/> GB 14881-2013<br/> <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵柏臣 姜加伟    审核组长： 邵柏臣    受审核方代表：</p> <p>日 期： 2021.03.04    日 期： 2021.03.04    日 期：</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认</p> <p>审核员： 邵柏臣    日期： 2021.03.11</p> |                                                                                                                                                                                                                               |      |     |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

## 不符合项报告(02)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段<br>危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段                                                                                                                              |       |            |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 湖北草木花农业发展有限公司                                                                                                                                                               |       |            |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生产部                                                                                                                                                                         | 陪同人员  | 何顺先        |
| 不符合事实描述：<br>未提供生产车间蒸汽抹面机、烘干机、微波杀菌机、金属探测仪等主要设备相应的《2021 年度设备维保计划》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 上述事实不符合：<br><input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 7.1.3 条款相关要求<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求<br><input type="checkbox"/> GB 14881-2013<br><input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》 |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 审核员：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 邵相臣 晏加祥                                                                                                                                                                     | 审核组长： | 邵相臣        |
| 受审核方代表：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 邵相臣                                                                                                                                                                         |       |            |
| 日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021.03.04                                                                                                                                                                  | 日期：   | 2021.03.04 |
| 日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 审核员：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |       |            |
| 日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |       |            |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

未提供生产车间蒸汽抹面机、烘干机、微波杀菌机、金属探测仪等主要设备相应的《2021 年度设备维保计划》。

### 纠正情况:

生产部立即组织设备管理人员编制 2021 年生产车间蒸汽抹面机、烘干机、微波杀菌机、金属探测仪等设备的维保计划。

### 原因分析:

设备管理人员疏忽, 制度执行不到位,

### 纠正措施:

组织相关人员进行标准 F7.1.3、H6.6 条款知识及《基础设施控制程序》对生产设备设施维护保养等管理要求的培训, 提高设备管理人员食品安全意识, 生产部经理加强对设备管理的监督检查, 举一反三, 检查有无不符合, 如有, 一并整改。

预定完成日期: 2021 年 3 月 5 日

### 举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已实施, 验证有效, 详见《培训记录》、《2021 年度设备维保计划》。

验证人:

日期:

受审核方代表:

2021/3/5

日期



## 湖北草木花设备维修保养计划

| 保<br>养<br>内<br>容 | 日常维护保养：班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油、使设备保持清洁、润滑、安全、整齐。班中发生故障及时排除，不能排除停机、挂牌、上报，并认真做好记录。 |          |        |        |        |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|----|
|                  | 一级保养：以操作工为主，维修工为辅，对设备进行局部拆卸，检查、清洗规定部位，疏通油路、气路、管道，紧固部件螺丝，加注润滑油。                       |          |        |        |        |    |
|                  | 二级保养：以维修工为主，操作工为辅，对设备进行局部拆卸，更换易损件，检查、清洗规定部位，疏通油路、气路、管道，紧固部件螺丝，加注润滑油。                 |          |        |        |        |    |
|                  |                                                                                      |          |        |        |        |    |
| 序号               | 设备编号                                                                                 | 设备名称     | 维修保养要求 |        |        | 备注 |
|                  |                                                                                      |          | 例行保养   | 一级保养   | 二级保养   |    |
| 1                | CMH-SB-01                                                                            | 筛菇机      | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 2                | CMH-SB-02                                                                            | 精选设备运输设备 | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 3                | CMH-SB-03                                                                            | 蒸汽抹面设备   | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 4                | CMH-SB-04                                                                            | 烘干设备     | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 5                | CMH-SB-05                                                                            | 微波杀菌设备   | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 6                | CMH-SB-06                                                                            | 真空包装机    | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 7                | CMH-SB-07                                                                            | 封口机      | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |
| 8                | CMH-SB-08                                                                            | 金属探测设备   | 每个工作日  | 1次/3个月 | 1次/6个月 |    |