



不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 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：邵相臣 晏明

审核组长：邵相臣

受审核方代表：姚敬

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：



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP 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	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：

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：☐ 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 7.1.3 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.6 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： 邵相臣 晏加峰 审核组长： 邵相臣 受审核方代表： 王如敏
 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：