



不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ISO 22000: 年度监督审核 HACCP 体系: 年度监督审核		
受审核方	江门市绿诚农副产品有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	范春花

不符合事实描述:

2021-01-30 现场查看留样柜, 留样蔬菜产品没有明确的标识, 未有提供留样记录;

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
☒ ISO22000: 2018 标准 8.3 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.7 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: 邵柏臣

审核组长: 邵柏臣

受审核方代表: 范春花

日期: 2021.2.1

日期: 2021.2.1

日期: 2021.2.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合, 予以关闭, 待下次审核时再现场确认。

审核员: 邵柏臣

日期: 2021.2.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未看到体系运行可追溯系列的留样规定

纠正情况:

立即按照要求对留样产品进行记录并对加以标识;

原因分析:

相关人员对 ISO 22000 2018 标准条款 8.3 和 HACCP 危害分析与控制点条款 6.7 理解不足, 未及时按文件要求对留样产品进行记录并加以标识。

纠正措施:

组织相关人员对 ISO 22000: 2018 标准条款 8.3 和 HACCP 危害分析与控制点条款 6.7 培训
立即对留样产品进行记录并加以标识;

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在部门举一反三, 检查是部门内其它产品是否有保持留样记录



受审核方纠正措施有效性的验证:

1.《留样记录》

2.留样标识

验证人:

范春花

日期: 2021.2.1

受审核方代表:

范春花

日期 2021.2.1

留样记录

2020年1月30日

	食品名称	留样人	留样数量
1	大利生菜	施锦任	3克
2	上海青	施锦任	3克
3	油麦菜	施锦任	3克
4	大白菜	施锦任	3克
5	京包菜	施锦任	3克
1	水冬芥菜	施锦任	3克
2	奶白菜	施锦任	3克
3	白菜心	施锦任	3克
4	宁夏菜心	施锦任	3克
5	西洋菜	施锦任	3克
6	蒜苔	施锦任	3克
7	香芹	施锦任	3克
8	青瓜	施锦任	3克
9	南瓜	施锦任	3克
10	菜心苗	施锦任	3克
11	西红柿	施锦任	3克
12	节瓜	施锦任	3克
13	云南小瓜	施锦任	3克
14	南瓜	施锦任	3克
15	淮山	施锦任	3克
16	沙葛	施锦任	3克
17	番薯	施锦任	3克
18	大薯	施锦任	3克
19	红萝卜	施锦任	3克
20	冬瓜	施锦任	3克

检查人：施锦任



留样记录

2020 年 01 月 31 日

食品名称		留样人	留样数量
1	大利生菜	施锦任	3 克
2	上海青	施锦任	3 克
3	油麦菜	施锦任	3 克
4	大白菜	施锦任	3 克
5	京包菜	施锦任	3 克
1	水冬芥菜	施锦任	3 克
2	奶白菜	施锦任	3 克
3	白菜心	施锦任	3 克
4	宁夏菜心	施锦任	3 克
5	西洋菜	施锦任	3 克
6	蒜苔	施锦任	3 克
7	香芹	施锦任	3 克
8	青瓜	施锦任	3 克
9	南瓜	施锦任	3 克
10	菜心苗	施锦任	3 克
11	西红柿	施锦任	3 克
12	节瓜	施锦任	3 克
13	云南小瓜	施锦任	3 克
14	南瓜	施锦任	3 克
15	淮山	施锦任	3 克
16	沙葛	施锦任	3 克
17	番薯	施锦任	3 克
18	大薯	施锦任	3 克
19	红萝卜	施锦任	3 克
20	冬瓜	施锦任	3 克

检查人：施锦任



