



不符合项报告(01)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	吴唐福
<p>不符合事实描述： 2021年4月21日，原料仓库及成品库未配备温湿度计对生产过程温湿度进行有效监控。</p> <p>上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 8.7 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 7.7 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <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： 邵栢臣 审核组长： 邵栢臣 受审核方代表： 日期：2021.04.21 日期：2021.4.21 日期：2021.4.21</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： 邵栢臣 日期：2021.5.4</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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年4月21日,原料仓库及成品库未配备有温湿度计对生产过程温湿度进行有效监控。

纠正情况:

2021年4月25日,生产部完成对原料仓库及成品库温湿度计配备,实现对生产过程温湿度进行有效监控。

原因分析:

一线生产紧张,导致工作疏忽。根本原因是对标准不太熟悉。

纠正措施:

- 1、立即对发现问题,进行整改,完成对原料仓库及成品库温湿度计配备。
- 2、对涉及ISO22000:2018标准8.7条款相关要求培训。
- 3、确保举一反三,未来不再发生同类事件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

- 1、对公司生产流程进行分析排查,确保全部涉及仪器仪表环节配置到位。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查,原料仓库及成品库温湿度计配备已完成。进行了必要标准培训,大家对ISO22000:2018标准8.7条款有了完整认知。

现场提问,均已掌握本条款信息。本次培训有效。

验证人: 吴和梅

日期: 2021年4月30日

受审核方代表:

李红

日期: 2021年4月30日



原料仓库整改 配备温湿计



成品库整改 配备温湿计



不符合项报告(02)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人	黄琦
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021年4月21日，抽查内审报告文件，内审报告里未供与组织架构各部门相对应的内审检查表记录。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 9.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <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 审核组长： 邵柏臣 受审核方代表： 日 期： 2021.04.21 日 期： 2021.04.21 日 期： 2021.4.21</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： 2021.5.4</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021 年 4 月 21 日, 抽查内审报告文件, 内审报告里未供与组织架构各部门相对应的内审检查表记录。

纠正情况:

根据公司实际体系文件, 对内审报告中涉及组织架构及各部门分工, 重新编制审核安排表。

原因分析:

由于初次开展内部检查, 大家运用标准出现误差。根本原因是标准不太熟悉。

纠正措施:

- 1、立即对发现问题, 进行整改, 根据组织架构对审核安排表进行编制。
- 2、对涉及 ISO22000: 2018 标准 9.2 条款相关要求培训。
- 3、确保举一反三, 未来不再发生同类事件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1、对公司体系文件、内审、管理评审等控制文件, 进行检查。确保全部文件按照 ISO22000: 2018 标准在公司正常运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查, 审核安排表已重新编制完成。进行了必要标准培训, 大家对 ISO22000: 2018 标准 9.2 条款有了完整认知。

现场提问, 均已掌握本条款信息。本次培训有效。

验证人:

日期: 2021 年 4 月 30 日

受审核方代表:

日期: 2021 年 4 月 30 日



不符合项报告(03)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人	黄琦
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021年4月21日，抽查管理评审报告文件，管理评审报告里未有提供与组织架构各部门负责人相应签字记录。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 9.3 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <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： <i>邵柏臣</i> 审核组长： <i>邵柏臣</i> 受审核方代表： 日期： 2021.04.21 日期： 2021.04.21 日期： 2021.4.21</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： <i>邵柏臣</i> 日期： 2021.5.4</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年4月21日,抽查管理评审报告文件,管理评审报告里未有提供与组织架构各部门负责人相应签字记录。

纠正情况:

根据管理评审参会实际,对参与人员完成补充签字。

原因分析:

由于管理评审缺乏经验,参与人员只形成了到会名单,没有按照要求完整签到。根本原因是对标准不太熟悉。

纠正措施:

- 1、立即对发现问题,进行整改,参与人员完成补充签字。
- 2、对涉及 ISO22000:2018 标准 9.3 条款相关要求培训。
- 3、确保举一反三,未来不再发生同类事件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1、对公司体系文件、内审、管理评审等控制文件,进行检查。确保全部文件按照 ISO22000:2018 标准在公司正常运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查,管理评审参与人员及部门完成补充签字。进行了必要标准培训,大家对 ISO22000:2018 标准 9.3 条款有了完整认知。

现场提问,均已掌握本条款信息。本次培训有效。

验证人: 吴洪梅

日期: 2021年4月30日

受审核方代表: 李华中

日期: 2021年4月30日



管理评审会议签到表（整改）

会议名称：管理评审会议			
时间：2021年4月5日			
地点：公司会议室			
序号	部门	签到	备注
1	董事长	李慧军	
2	质检部	郭屹	
3	总经理	李研	
4	采购部	李淑	
5	办公室	李华中	
6	销售部	严工兰	
7	财务部	刘春华	
8	生产部	吴冰敏	



不符合项报告(02)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南江华冯城古树苦茶有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人	李昌文
<p>不符合事实描述：</p> <p>未按《外部供方提供产品和服务控制程序》规定，提供《合格供方名单》，《供方调查评估记录表》。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 7.1.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <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：<i>张译华</i> 审核组长：<i>邵哲臣</i> 受审核方代表： 日期：2021.04.21 日期：2021.04.21 日期：2021.4.21</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：<i>张译华</i> 日期：2021.5.4</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按《外部供方提供产品和服务控制程序》规定,提供《合格供方名单》,《供方调查评估记录表》。

纠正情况:

立即完成《合格供方名单》,《供方调查评估记录表》。

原因分析:

由于公司涉及的供方较少,大家完成了初步评价,但未形成文字化的《合格供方名单》,《供方调查评估记录表》。根本原因是对标准不太熟悉。

纠正措施:

- 1、立即对发现问题,进行整改,完成《合格供方名单》,《供方调查评估记录表》。
- 2、对涉及 ISO22000: 2018 标准 7.1.6 条款相关要求培训。
- 3、确保举一反三,未来不再发生同类事件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1、对公司外部供方提供产品和服务控制程序文件,进行学习。确保全部文件按照 ISO22000: 2018 标准在公司正常运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查,已完成《合格供方名单》,《供方调查评估记录表》。进行了必要标准培训,大家对 ISO22000: 2018 标准 7.1.6 条款有了完整认知。

现场提问,均已掌握本条款信息。本次培训有效。

验证人: 李敬

日期: 2021 年 4 月 30 日

受审核方代表: 李敬

日期: 2021 年 4 月 30 日



供方评定记录表

编号: FCGC-QR-QP-011-01

企业名称	潮州市潮安区庵埠全盛彩印厂	企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 股份 <input checked="" type="checkbox"/> 个体
企业规模	<input type="checkbox"/> 大中型 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 小型	采购产品	包装纸箱
采购产品的生产(提供)规模	<input type="checkbox"/> 大型专业化 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 小型	是否通过 ISO9000 认证	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否是生产许可证控制产品, 有证否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	是否须产品质量认证, 通过认证否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未通过
与其建立供应关系的时间	1 年	累计供应量	10000
产品质量	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	供货期	<input checked="" type="checkbox"/> 及时 <input type="checkbox"/> 较及时 <input type="checkbox"/> 不及时
售后服务	<input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 差	价格	<input type="checkbox"/> 高 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
结算方式	<input type="checkbox"/> 先款后货 <input type="checkbox"/> 先货后款 <input type="checkbox"/> 带款提货 <input checked="" type="checkbox"/> 预付定金到货结算 <input type="checkbox"/> 部份付款供货 <input type="checkbox"/> 其它		
最新评价供方 样品评价结果: 包装袋, 资质齐全。		最新评价供方 小批供货试用结果: 试用合格	
采购意见: 1. 合格 负责人: 李敏 时间: 2021.2.5		生产部意见: 同意采购 负责人: 吴永祥 时间: 2021.2.5	
质检部意见: 合格 负责人: 李敏 时间: 2021.2.5			
其它部门意见: () 负责人 年 月 日		其它部门意见: () 负责人 年 月 日	
评定结论 (是否列入合格供方名录): 同意列入合格供方名录 总经理: 李敏 时间: 2021年2月5日			



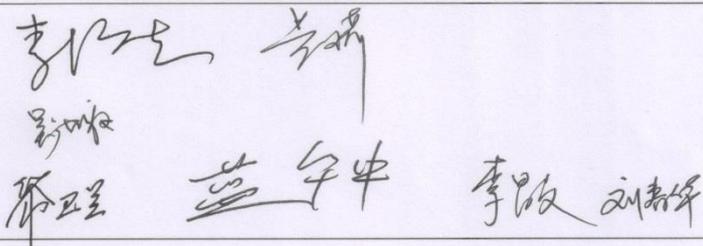
合格供方名录

序号	供应商名称	联系人	列入时间	备注
1	潮州市潮安区庵埠全盛彩印厂		2021. 2. 5	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				



培训考核记录表

编号：01-2021

培训主题	外审不符合整改 专题培训	实施部门	办公室
		实施时间	2021年4月24日
主讲人	吴唐福	培训地点	公司会议室
题目	外审不符合整改专题培训		
到会人员 及签到			
<p>培训内容：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 8.7 条款相关要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 9.2 条款相关要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 9.3 条款相关要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 7.1.6 条款相关要求</p> <p style="text-align: right;">记录人：吴唐福 时间：2021.4.24</p>			
<p>培训效果评价：</p> <p>经过现场提问，均已对标准相关内容及 评审规范要求。</p> <p>本次人员培训效果良好。</p> <p style="text-align: right;">记录人：吴唐福 时间：2021.4.24</p>			
备注			

标准依据：培训记录