



## 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	桂阳金仙生态农业有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	欧阳占义
<p><b>不符合事实描述：</b></p> <p>2021 年 4 月 24 日，抽查质检部成品检验报告，所提供第三方 2020 年度绿茶、红茶型式检验报告中未有对农残及重金属残留等食品安全指标进行检验，未有提供 2020 年白茶的有效型式检验报告。</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 8.8.1 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：邵柏臣                      审核组长：邵柏臣                      受审核方代表：</p> <p>日 期：2021.04.24                      日 期：2021.4.24                      日 期：2021.4.24</p> <p><b>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</b></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：2021.5.10</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24日,抽查质检部成品检验报告,所提供第三方2020年度绿茶、红茶型式检验报告中未有对农残及重金属残留等食品安全指标进行检验,未有提供2020年白茶的有效型式检验报告。

纠正情况:2021年4月下旬,质检部已对公司所生产的三个产品分别进行送检,目前尚未取回2021年度的最新CMA检测报告。

原因分析:产品均已送检,但近期生产忙碌,送检时间偏晚,导致工作不符合要求,根本原因是对标准重视不够。

## 纠正措施:

1. 立即对发现问题进行整改,进一步联系检测公司,争取尽快取回检测报告。
2. 对涉及ISO22000、2018标准8.8.1条款相关要求,进行培训。
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. 加强培训,在未来工作中提前做好工作预警,尽量提前安排年度产品检测,以确保符合标准要求。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查,已取回三份产品检测报告,重金属和农残,各项指标显示均合格。进行了必要标准培训,大家对ISO22000、2018标准8.8.1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: 顾阳战

日期: 2021年5月8日

受审核方代表 顾阳战

日期: 2021年5月8日



## 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	桂阳金仙生态农业有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人	欧阳占义
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021 年 4 月 24 日，查看生产部和实验室计量设备，两台<b>电子天平</b>计量标识分别已经过期，未能提供检定证书；</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <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 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： 邵相臣    审核组长： 邵相臣    受审核方代表：</p> <p>日 期： 2021. 04. 24    日 期： 2021. 04. 24    日 期： 2021. 4. 24</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： 邵相臣    日期： 2021. 5. 10</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

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>2021年4月26日,查看生产部和实验室计量设备,两台电子天平计量标识(分别)已经过期未能提供检定证书。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>2021年4月中旬,质检部已对以上设备进行了复检,服务中心已通知去取合格证,尚未派人去取回。</p>
<p>原因分析:</p> <p>设备已定检,但近期生产忙碌,导致工作疏忽,根本原因是对标准重视不够。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>4. 立即对发现问题的设备进行整改,取回电子天平计量校准证书。          5. 对涉及ISO 22000:2018标准8.7条款相关要求,进行培训。          6. 确保举一反三,未来不再发生同类事件。</p> <p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>1. 排查公司生产所使用的计量仪器,以确保涉及使用的仪器、仪表按时校准。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>经检查,已取回电子天平计量校准证书,进行了必要标准培训,大家对ISO 22000、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。</p> <p>验证人: 欧阳斌</p> <p>受审核方代表: 欧阳斌</p>





## 桂阳县市场监督管理技术服务中心 检定证书

证书编号: GYCe L220001027 号

送 检 单 位 \_\_\_\_\_ 桂阳金仙生态农业开发有限公司 \_\_\_\_\_  
计量器具名称 \_\_\_\_\_ 电子天平 \_\_\_\_\_  
型 号 / 规 格 \_\_\_\_\_ JE1001 \_\_\_\_\_  
出 厂 编 号 \_\_\_\_\_ 9080655 \_\_\_\_\_  
制 造 单 位 \_\_\_\_\_ 上海浦春仪器有限公司 \_\_\_\_\_  
检 定 依 据 \_\_\_\_\_ JJG1036-2008 \_\_\_\_\_  
检 定 结 论 \_\_\_\_\_ 合 格 \_\_\_\_\_

批 准 人 陈辉  
核 验 员 肖贤虎  
检 定 员 张军

检定日期 2021 年 04 月 22 日

有效期至 2022 年 04 月 21 日

计量检定机构授权证书号: (湘)法计(2019)03052 号

电话: 0735-4422543

地址: 桂阳县园艺路 73 号

邮编: 424400

传真: 桂阳县市场监督管理技术服务中心 EMAIL: GYJLS1@163.COM



## 桂阳县市场监督管理技术服务中心 检定证书

证书编号: GYCe L220001053 号

送 检 单 位 桂阳金仙生态农业开发有限公司  
计量器具名称 电子天平  
型 号 / 规 格 FA1004W  
出 厂 编 号 X019909017  
制 造 单 位 上海菁海仪器有限公司  
检 定 依 据 JJG1036-2008  
检 定 结 论 合 格

批 准 人 丁瑞峰  
核 验 员 肖登亮  
检 定 员 张明

检定日期 2021 年 04 月 22 日

有效期至 2022 年 04 月 21 日



计量检定机构授权证书号: (湘)法计(2019)03052 号

电话: 0735-4422543

地址: 桂阳县园艺路 73 号

邮编: 424400

传真: 桂阳县市场监督管理技术服务中心 EMAIL: GYJLS1@163.COM





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 5 月 8 日
主讲人	欧阳占义	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	张迎春、兰元芳、何旗英、周文琦、杨增 欧翔任敏、欧阳飞艳		
培训内容: <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 8.8.1 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求			
		记录人:	欧翔任敏
		时间:	2021 年 5 月 8 日
培训效果评价: 经过现场提问, 均了解标准相关内容 及评审规范要求, 本次人员培训效果良好。			
		记录人:	欧翔任敏
		时间:	2021 年 5 月 8 日
备注			

标准依据: 培训记录