不 符 合 项 报 告（1/2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS 口QMS □50430 □EMS □OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **上海早和工贸有限公司第一分公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | 仇赛娣 |
| **不符合事实描述:**  **在配料间发现标识产品信息与实际产品信息不一致，如氯化钾标识卡上有效日期为2021.11.9，批号为412011101，实际为生产日期为2020.12.25（保质期一年），批号为412012251**  **上述事实不符合：■ ISO22000:2018标准 8.3条款**  **口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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：张伟**  **日 期：2021.5.30 日 期：2021.5.30 日 期：2021.5.30** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **整改基本有效。**  **审核员： 日期：2021.6.26** | | | |

不 符 合 项 报 告（2/2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS 口QMS □50430 □EMS □OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **上海早和工贸有限公司第一分公司** | | |
| **受审核部门** | **品管部** | **陪同人员** | 仇赛娣 |
| **不符合事实描述:**  **查看检验情况时发现：**  **1、成品检验方法依据GB 5009.11-2003，GB 5009.12-2010，GB4789.4-2010 检测标准版本已过期；**  **2、未提供针对内包间设备、空气、人员手部的微生物验证证据。**  **上述事实不符合：■ ISO22000:2018标准 8.8条款**  **口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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：张伟**  **日 期：2021.5.30 日 期：2021.5.30 日 期：2021.5.30** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **整改基本有效。**  **审核员： 日期：2021.6.26** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**