不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□EMS** **□OHSMS ☑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** | **浙江敬存仁生物科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质量部（质管部、质检部）** | **陪同人员** | **严杰凯** |
| **不符合事实描述:**  **查产品验证情况时，发现：**  **生产批号为210302的枇杷雪梨膏产品《检验报告单》中未包括净含量、标签项目（其中净含量有检验原始记录），不符合企业标准Q/JCR0002S-2020的出厂检验规定要求。**  **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**  **☑ GB/T 27341-2009 标准7.8 条款相关要求**  **不符合性质：□严重 ☑一般**  **审核员：肖新龙、任学礼 审核组长：肖新龙 受审核方代表：严杰凯**  **日 期： 2021-06-03 日 期：2021-06-03 日 期：2021-06-03** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已完善了产品《检验报告单》，在检验报告单中补充了净含量、标签项目，同时对原因进行了分析并组织相关人员进行了培训，提供了《培训记录》，此不符合项整改基本符合要求，可以关闭。**  **（见D ISC-B-I-35 不符合报告及纠正措施表PDF）**  **审核员： 1610680694(1) 日期：2021-06-08** | | | |