不 符 合 项 报 告（1/3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■FSMS** **□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **安徽英英食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **朱一龙** |
| **不符合事实描述:**  **抽查序号51351588/0920的中心温度（用于预冷消毒（OPRP）监测）和电子秤TCS-100（用于白条鸡分装称量），未提供校检报告。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **■ GB/T 22000 idt ISO 22000:2018标准 8.7 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：任泽华 审核组长：任泽华 受审核方代表：朱一龙**  **日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已提供序号51351588/0920的中心温度（用于预冷消毒（OPRP）监测）和电子秤TCS-100（用于白条鸡分装称量）的校检标识（带检定机构的检定标识），同时对产生此不符合项的原因进行了分析，并组织相关人员进行培训，提供了培训记录，此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **纠正措施见D 不符合项1 文件夹**  **审核员：187402022981870482 日期：2021-08-10** | | | |

不 符 合 项 报 告（2/3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■FSMS　 □EMS　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **安徽英英食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张克俭** |
| **不符合事实描述:**  **查预冷消毒（OPRP）执行情况，抽6月17日《预冷消毒溶液浓度、水温计鸡体温度检查表》，发现表单中显示消毒要求为1000-200ppm，也未记录实际浓度，与HACCP计划中的次氯酸钠100-200ppm不一致。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **■ GB/T 22000 idt ISO 22000:2018标准 8.5.4.5 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：任泽华 审核组长：任泽华 受审核方代表：朱一龙**  **日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已修订预冷消毒溶液浓度、水温计鸡体温度检查表单中消毒液的浓度要求，与HACCP计划中的次氯酸钠100-200ppm保持一致，并且提供了修定后实施记录的《预冷消毒溶液浓度、水温计鸡体温度检查表》，同时对产生此不符合项的原因进行了分析，并组织相关人员进行培训，提供了培训记录，此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **纠正措施见D 不符合项2 文件夹**  **审核员：187402022981870482 日期：2021-08-10** | | | |

不 符 合 项 报 告（3/3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■FSMS　 □EMS　□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **安徽英英食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张克俭** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看特种设备有叉车一辆（型号为CPD型1.5t，产品编号为05015DE7492），提供了出厂合格证明，但未提供备案或年检报告。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款**  **■ GB/T 22000 idt ISO 22000:2018标准 7.1.3 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：任泽华 审核组长：任泽华 受审核方代表：朱一龙**  **日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22 日 期： 2021-06-22** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已提供叉车（型号为CPD型1.5t，产品编号为05015DE7492）的年检报告，同时对产生此不符合项的原因进行了分析，并组织相关人员进行培训，提供了培训记录，此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **纠正措施见D 不符合项3 文件夹**  **审核员：187402022981870482 日期：2021-08-10** | | | |