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** | **杭州临安鼎新农业科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张侃** |
| **不符合事实描述:**  **查确认和验证情况发现：**   1. **未按照HACCP计划的要求，提供果蔬类的食品安全验证报告；** 2. **查监视和测量设备情况情况：CCP2点验证用温度计未提供检定/校准证据。**   **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、陈权 审核组长：肖新龙 受审核方代表：张凯**  **日 期：2021.7.17 日 期： 2021.7.17 日 期：2021.7.17** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已提供果蔬类产品的食品安全验证报告和温度计的检定报告；同时进行了原因分析并组织相关人员进行了培训，提供培训记录，此不符项整改基本有效，可以关闭。**  **整改证据见D01~D05**  **审核员：1610680694(1) 日期： 2021-07-22** | | | |