不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑FSMS ☑HACCP**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州千岛湖秋念食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **童金红** |
| **不符合事实描述:**  **查产品留样情况发现：已对每批次生产产品进行留样，但未保留产品留样记录。**  **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**  **□ ISO45001：2018 标准 条款相关要求**  **☑ ISO22000：2018 标准8.2 条款相关要求**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.3 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：肖新龙、任泽华、陈权 审核组长：肖新龙 受审核方代表：童金红**  **日 期：2021-07-21 日 期：2021-07-21 日 期： 2021-07-21** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已按照产品留样规定，开始对每批次生产的产品留样保留记录，提供了留样记录表，同时对原因进行了分析，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。**  **不符合项整改证据见D-01文件夹。**  **审核员：1610680694(1) 日期： 2021-07-27** | | | |

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑FSMS ☑HACCP**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州千岛湖秋念食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **童金红** |
| **不符合事实描述:**  **查验证情况时发现：**  **未按规定要求提供2021年6月对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行验证的证据；**  **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**  **□ ISO45001：2018 标准 条款相关要求**  **☑ ISO22000：2018 标准8.8 条款相关要求**  **☑ GB/T27341-2009 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、任泽华、陈权 审核组长：肖新龙 受审核方代表：童金红**  **日 期：2021-07-21 日 期：2021-07-21 日 期： 2021-07-21** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已按照规定要求对作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）进行验证，并提供了7月的验证证据，同时对原因进行了分析，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。**  **不符合项整改证据见D-02文件夹。**  **审核员：1610680694(1) 日期： 2021-07-27** | | | |