不 符 合 项 报 告（1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □EMS □OHSMS ☑FSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 武汉银采天纸业股份有限公司 | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **李丹华** |
| **不符合事实描述:**  **2021-08-01，现场查看复合干燥（CCP1）工序，主要控制上烘箱温度、下烘箱温度、机速、放膜张力、放纸张力、收卷张力，基本符合CCP的CL值的要求，但未提供复合干燥过程的CL值监控相关证据。**  **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:**  **☑ ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 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：邝柏臣、肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：李丹华**  **日 期：2021-08-01 日 期：2021-08-01 日 期：2021-08-01** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  企业已按照危害控制计划的要求，对CCP点的实施过程进行监控并保留监控的记录，提交了记录的凭证，同时对原因进行分析，并采取了纠正措施，组织相关人员培训，提供了培训记录表，此不符合项整改基本有效，可以关闭。  不符合项纠正措施证据见D 01 系列  **审核员： 1610680694(1) 日期： 2021-08-10** | | | |

不 符 合 项 报 告（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □EMS □OHSMS ☑FSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 武汉银采天纸业股份有限公司 | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **李丹华** |
| **不符合事实描述:**  在生产车间现场查看虫鼠害控制情况发现：  提供有《虫鼠害控制图》，有配置防蝇措施（灭蝇灯），但现场未见防鼠害的相关设施；  **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:**  **☑ ISO 22000:2018 标准 8.2 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：邝柏臣、肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：李丹华**  **日 期：2021-08-01 日 期：2021-08-01 日 期：2021-08-01** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  企业已对生产车间及仓库入口处配置防鼠害的相关设施，并提供配置后的照片，同时对产生此不符合项的原因进行分析，并提供了培训记录，此不符合项整改基本有效，可以关闭。  不符合项纠正措施证据见D 02 系列  **审核员： 1610680694(1) 日期： 2021-08-10** | | | |