



不符合项报告(01)

审核领域及	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP			
类型	☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他			
受审核方	福建亮点印务有限公司			
受审核部门	生产部	陪同人员	邱刚	

不符合事实描述:

2021-11-18, 查看生产车间现场, 未能提供证据表明对 CCP 点复合和 CCP 点熟化的关键生产过程时间、温度及相关参数进行了记录。

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
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.5.4.4 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

邱刚臣

罗洪荣

审核组长:

邱刚臣

受审核方代表:

日期: 2021.11.18

日期: 2021.11.18

日期: 2021.11.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
	☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建亮点印务有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	邱刚

不符合事实描述:

2021-11-18, 现场查看生产部员工通道入口, 未配备 75%酒精进行手部消毒, 查看仓库现场, 未按前提方案规定对成品仓、原料仓库配备挡鼠板及合理配置捕鼠笼。

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
☒ ISO22000: 2018 标准 8.2 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

罗洪荣

审核组长:

受审核方代表:

邱刚

日期: 2021.11.18

日期: 2021.11.18

日期: 2021.11.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项报告(03)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
	■ 初审 ■ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建亮点印务有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	邱刚

不符合事实描述:

2021-11-18, 现场查看生产车间相关的计量检测设备: 溶剂称重用电子秤校准证书均已过期。

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:
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0》

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 邱刚 罗兴策 审核组长: 邱刚 受审核方代表: 邱刚
日期: 2021.11.18 日期: 2021.11.18 日期: 2021.11.18

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期:



不符合项报告(04)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建亮点印务有限公司	陪同人员	邱刚
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2021-12-17
不符合事实描述: 查供方管理时发现: 1. 未提供纸筒(供方:晋江市新达纸箱包装有限公司)的第三方检测报告; 2. 未提供乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸正丙酯的供方资质和产品的第三方检测报告; 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 ☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☐ 一般			
审核员:	肖新龙	审核组长:	邱刚
日期:	2021-11-18	日期:	2021-11-18
受审核方代表:	邱刚	日期:	2021.11.18
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)			
审核员:		日期:	