# 不符合项报告(01)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 审核领域及类型 | ☑QMS □EMS □OHSMS □FSMS ☑HACCP<br>ISO 9001:2015 质量管理体系，初次认证第（二）阶段<br>GB/T 27341-2009&GB 14881-2013 初次认证第（二）阶段<br>危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 | | |
| 受审核方 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | | |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 罗玉香 |

不符合事实描述：

2021 年 9 月 5 日，查看半成品毛茶仓库配备有温湿度计，但未有对温湿度数据形成记录。

上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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
□ ISO22000：2018 标准 条款相关要求
☑ GB/T27341-2009 标准的 7.8 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： 审核组长： 受审核方代表：罗玉香
日 期：2021.09.6 日 期：2021.9.6 日 期：2021.9.6

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<br>ISO 9001:2015 质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>GB/T 27341-2009&GB 14881-2013 初次认证第（二）阶段<br>危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 | | |
| 受审核方 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | | |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人 | 罗玉香 |

不符合事实描述:

2021 年 9 月 6 日，查看现场的黑茶渥堆发酵过程，提供有渥堆过程的温度监控记录，但使用的温度计未能提供计量校准证书。

上述事实不符合：
☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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
□ ISO22000：2018 标准 条款相关要求
☑ GB/T27341-2009 标准的 7.8 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： 审核组长： 受审核方代表：罗玉香
日 期： 2021.09.6 日 期： 2021.09.06 日 期： 2021.9.6

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 □50430 □EMS □OHSMS □FSMS ■HACCP<br>■初审 ○第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次 □证书转换 □特殊审核 □其他 | | |
| 受审核方 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | 陪同人员 | 罗玉香 |
| 受审核部门 | 综合部【采购】 | 预计整改完成日期 | 2021-10-05 |

不符合事实描述：

**查外部提供的过程、产品和服务的控制情况：发现**

**1. 未提供茶鲜叶、毛茶供方《罗功初》的有效证件；**

**2. 未见沅江市华一彩印包装有限公司提供的茶叶包装纸袋的最新合格证明文件；**

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
■GB/T 27341-2009 标准 6.5 条款相关要求
□GB 14881-2013 标准　条款相关要求
□危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：□严重　○一般

审核员：肖新龙 肖新龙　审核组长：邝柏臣　受审核方代表：罗玉

日　期：2021.09.06　日　期：2021.09.06　日　期：2021-9.6

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<br>■初审○第(二)阶段审核 □再认证 □监督（）次 □证书转换 □特殊审核 □其他 | | |
| 受审核方 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 | 陪同人员 | 罗玉香 |
| 受审核部门 | 综合部【采购】 | 预计整改完成日期 | 2021-10-05 |

不符合事实描述：

**查内审审核时，发现审核计划中：**

1. **未覆盖** GB/T27341-2009：4.1/4.2/5.4/5.5/7.1/7.2/7.3/7.6-7.9 **条款内容。**

2. **未覆盖** GB/T 19001-2016 **标准：**4.1-4.3/7.1.3/8.3/9.2/10.3 **条款内容。**

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2 条款
■GB/T 27341-2009 标准 5.4 条款相关要求
□GB 14881-2013 标准 条款相关要求
□危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：□严重 ○一般

审核员：肖新龙 肖新龙
日 期：2021.09.06

审核组长：邝柏臣
日 期：2021.09.06

受审核方代表：
日 期：2021.9.6

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：