不 符 合 项 报 告01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **■FSMS** **■HACCP**  **■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** | **安徽雪域燕果食品有限公司** | **陪同人员** | **李程** |
| **受审核部门** | **生产中心（品管部）** | **预计整改完成日期** | **2021.9.28** |
| **不符合事实描述:**  **查监视和测量资源管理情况，发现：**  **用于生产车间温湿度监控用的温湿度表（型号G2080B），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**  **■ISO 22000:2018标准8.7 条款相关要求**  **■GB/T 27341-2009标准 7.8 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 审核组长：肖新龙 受审核方代表：李程**  **日 期：2021-08-29 日 期：2021-08-29 日 期： 2021-08-29** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已对生产车间温湿度监控用的温湿度表（型号G2080B）进行检定，并提供检定报告，同时进行了原因分析，并组织相关人员进行培训，将温湿度表纳入计量器具档案进行管理。提供了相应证据。此不符合项整改基本符合要求，可以关闭。**  **整改证据见D-不符合项纠正措施表-01证据、D 不符合项纠正措施表01。**  **审核员： 1610680694(1) 日期： 2021-09-20** | | | |

不 符 合 项 报 告02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS ■HACCP**  **■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** | **安徽雪域燕果食品有限公司** | **陪同人员** | **李程** |
| **受审核部门** | **生产中心（品管部）** | **预计整改完成日期** | **2021.9.28** |
| **不符合事实描述:**   1. **未提供2021年08月生产用水、车间空气（沉降菌）的微生物验证证据，不符合《车间微生物控制验证计划》（含涂抹实验、食品接触面）的要求；** 2. **查成品检验情况，发现：抽查生产批次为2021.8.24日的黑加仑葡萄干，报告日期为2021.8.27，检验项目中未见二氧化硫残留量指标，不符合Q/XYYG0001S 《干果制品》中要求：出厂检验项目包括：感官要求、水分、二氧化硫残留量和净含量；**   **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **■ISO 22000:2018标准8.8 条款相关要求**  **■GB/T 27341-2009标准 7.8 条款相关要求**  **■GB 14881-2013标准 9 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 审核组长：肖新龙 受审核方代表：李程**  **日 期：2021-08-29 日 期：2021-08-29 日 期： 2021-08-29** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业对生产用水、车间空气（沉降菌）的微生物进行验证，并提供了验证证据；对生产批次为2021.8.24日的黑加仑葡萄干进行补充二氧化硫指标检测，检测结果符合企业标准要求；同时对原因进行分析并组织相关人员进行培训，提供了培训证据；此不符合项整改基本符合要求，可以关闭。**  **整改证据见D-不符合项纠正措施表-02证据、D 不符合项纠正措施表02。**  **审核员：1610680694(1) 日期：2021-09-20** | | | |