



不符合项报告 01

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	丽水市大拇指食品有限公司	陪同人员	马保保
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2021-11-11

不符合事实描述:

查外部供方管理情况发现

- 未按要求提供淋膜纸袋供方徐州恩佳包装科技有限公司的第三方外检报告;
- 未按要求提供淋膜纸盒供方天津彤旺工贸有限公司的第三方外检报告

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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐GB/T 27341-2009 标准 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: 马保保

日 期: 2021-10-12 日 期: 2021-10-12 日 期: 2021-10-12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了淋膜纸袋、淋膜纸盒的第三方外检报告, 同时进行了原因分析, 并组织相关人员进行培训, 掌握供方管理的要求, 提供了整改证据, 见 D 01 文件。此不符合项整改基本有效。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-27



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	丽水市大拇指食品有限公司	陪同人员	戴传忆
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021-11-11

不符合事实描述:

查虫鼠害防治情况发现:

提供了虫鼠害防治记录,但未记录蚊蝇的具体数量情况,也未进行虫鼠害趋势分析。

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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求
☐GB/T 27341-2009 标准 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: 任泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 马保保

日 期: 2021-10-12 日 期: 2021-10-12 日 期: 2021-10-12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供虫鼠害防治记录,记录了蚊蝇的具体数量情况,并对虫鼠害趋势进行了分析,但因时间较短,趋势还不很明显,下次审核关注,另组织相关人员进行培训,并提供了整改证据。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-27