不 符 合 项 报 告（1）

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **建德市兴隆钙粉有限公司** | **陪同人员** | 方博闻 |
| **受审核部门** | **品质技术部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.15** |
| **不符合事实描述:** **查对生产用水的水质验证情况时，组织已送检，但未提供第三方检测报告。****上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017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 8.8.1 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□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：****日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16** |
| **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（2）

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **建德市兴隆钙粉有限公司** | **陪同人员** | 方博闻 |
| **受审核部门** | **品质技术部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.15** |
| **不符合事实描述:** **查对对氢氧化钙原料氧化钙验收（OPRP点）执行情况时，组织已按送检，但未提供第三方检测报告。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017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 8.5.4.5 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□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：****日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16** |
| **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（2）

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **建德市兴隆钙粉有限公司** | **陪同人员** | 陈天然 |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.10.15** |
| **不符合事实描述:** **查对健康证管理时，发现食品安全小组组长詹梦婷、品技部负责人陈天然健康证已过期。****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:** **□ 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 7.2 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□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：****日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**