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：詹梦婷**  **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）**  **企业已对生产用水送检并提供检测报告，同时对产生此不符合的原因进行分析，明确是因为未按照规定要求进行送检，已对相关人员进行培训，并提供了培训证据，此不符合整改基本有效，可以关闭。**  **整改证据见：D-01系列、D-0培训记录凭证**  **审核员：1610680694(1)** 538687608936969873 **日期：2021-09-28** | | | |

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：詹梦婷**  **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）**  **企业已对验收的氧化钙送检并提供检测报告，同时对产生此不符合的原因进行分析，并对相关人员进行培训，提供了培训证据，此不符合整改基本有效，可以关闭。**  **整改证据见：D-02系列、D-0培训记录凭证**  **审核员：1610680694(1)** 538687608936969873 **日期：2021-09-28** | | | |

不 符 合 项 报 告（3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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）**  **企业已对提供詹梦婷、陈天然的健康证，同时对产生此不符合的原因进行分析，并对相关人员进行培训，提供了培训证据，此不符合整改基本有效，可以关闭。**  **整改证据见：D-03系列、D-0培训记录凭证**  **审核员：1610680694(1) 日期：2021-09-28** | | | |