



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（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江伟达粮油有限公司	陪同人员	沈小璐
受审核部门	生产科	预计整改 完成日期	2021-11-09

不符合事实描述：

车间现场见到有小飞蛾、苍蝇，未见灭蝇措施。

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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 27341-2009 标准 6.4 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 审核组长：肖新龙 受审核方代表：张彩娟
 日 期： 2021-10-10 日 期： 2021-10-10 日 期： 2021-10-10

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

组织已在车间内安装灭蝇灯，提供了安装监控的对比证据，提供进行原因分析，并组织相关人员进行培训，此不符合项整改基本有效。整改证据见 D 01 系列文件。

审核员：肖新龙 日期： 2021-11-08



不符合项报告 02

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（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江伟达粮油有限公司	陪同人员	沈小璐
受审核部门	生产科	预计整改 完成日期	2021-11-09
不符合事实描述： 查看锅炉用压力表，型号：（0~0.25）MPa Y150，检定证书编号：JAA202003376 和 JAA202003377，有效期至 2021-10-01，已过期。 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 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：张彩娟 日 期：2021-10-10 日 期：2021-10-10 日 期：2021-10-10			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 组织已送检压力表，经过原因分析，将压力表列入检定计划并指定专人管理；同时组织相关人员进行培训，提供了培训证据，压力表检定报告出具时间较长，检定报告下次监督时验证；整改证据见 D 02 系列文件。 审核员：肖新龙 日期：2021-11-08			