



不符合项报告(1)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	黔南兴隆生物科技有限公司	陪同人员	陈天然
受审核部门	品质技术部	预计整改完成日期	2021.11.18

不符合事实描述:

查看化验室试剂保存情况, 部分使用冷藏柜保存, 但冷藏柜无温度显示装置。

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 8.7 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: 陈天然

日 期: 2021.10.19 日 期: 2021.10.19 日 期: 2021.10.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织已明确冷藏柜存放化学试剂所需温度条件要求, 同时配置温度计监控冷藏柜温度; 对不符合的原因进行分析并组织相关人员进行学习, 提供了培训证据。见 D 01-不符合项纠正措施表以及 D 培训记录; 此不符合项整改符合要求。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-11-04



不符合项报告(2)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	黔南兴隆生物科技有限公司	陪同人员	陈天然
受审核部门	品质技术部	预计整改完成日期	2021.11.18

不符合事实描述:

查 2021.06.29 日矿石验收记录, 检测了 Mn 指标, 符合客户要求。但未针对该批次产品的碳酸钙、铅、砷等指标进行检测, 不符合 OPRP 控制要求。

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: 陈天然

日 期: 2021.10.19 日 期: 2021.10.19 日 期: 2021.10.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织已对留样的该批次矿石进行了铅、砷、碳酸钙含量的补充检测, 保持了记录完整性; 并对产生此不符合项的原因进行分析, 明确了检验流程, 组织相关人员进行培训, 提供了相应的整改证据, 整改基本有效。整改证据见 D 02 系列文件和 D 培训记录。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-11-04



不符合项报告 (3)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	黔南兴隆生物科技有限公司	陪同人员	姜涛
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.11.18

不符合事实描述:

未能提供 2109065 批次重钙的选粉过程 (CCP 点) 的选粉机电流控制记录。

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: 2021.10.19

日 期: 2021.10.19

日 期: 2021.10.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织已提供选粉机电流控制记录, 并组织相关人员进行原因分析, 组织相关人员参加培训, 理解 CCP 点监控实施的要求, 同时提供了相应的整改证据, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

整改证据见 D 03 系列文件和 D 培训记录。

审核员:

肖新龙

日期: 2021-11-04