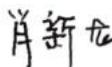




不符合项报告(1)

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	石家庄翔舜药用包装有限公司	陪同人员	付怀林
受审核部门	质管部	预计整改完成日期	2021.11.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看产品检验情况发现:</p> <p>1、未提供最新的产品第三方检测报告 (不符合 F8.8.1);</p> <p>2、抽取 2021-08-22 日进厂的粘合剂、2021-08-26 日进厂的油墨, 未提供检验/验证记录, 不符合《塑料包装检验规范》的要求 (不符合 F8.5.4.5)。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.8.1/8.5.4.5 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 肖新龙 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 苏浩</p> <p>日期: 2021.10.21 日期: 2021.10.21 日期: 2021.10.21</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业已提供产品的外检报告和粘合剂油墨的《进货检验记录》, 同时针对此不符合项进行原因分析, 并组织相关人员进行培训, 提供了培训证据; 此不符合整改基本有效, 可以关闭。</p> <p>整改证据见 D 01 系列文件。</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2021-11-18</p>			

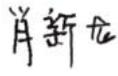


不符合项报告(2)

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	石家庄翔舜药用包装有限公司	陪同人员	张采芝
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.11.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看人员健康管理情况发现：未能提供总经理苏浩、食品安全小组组长付怀林有效期内的健康证。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 7.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准： 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质： <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：任泽华 审核组长：肖新龙 受审核方代表：苏浩</p> <p>日期：2021.10.21 日期：2021.10.21 日期：2021.10.21</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>已提供总经理苏浩、食品安全小组组长付怀林的有效健康证，同时提供了培训证据，确保相关人员了解健康证的管理；此不符合项整改基本有效，可以关闭。整改证据见 D 02 系列文件。</p> <p style="text-align: right;">审核员：肖新龙 日期：2021-11-18</p>			



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	石家庄翔舜药用包装有限公司	陪同人员	付怀林
受审核部门	经营部	预计整改完成日期	2021.11.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看供方管理情况发现: BOPP 供方河南达新源新材料有限公司、油墨供方上海峰彩实业有限公司所提供的第三方外检报告均已过期, 不符合危害控制计划要求。</p> <p>。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 任泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表:</p> <p>日 期: 2021.10.21 日 期: 2021.10.21 日 期: 2021.10.21</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>已提供 BOPP、油墨的第三方外检报告; 同时针对不符合项进行原因分析, 并对相关人员进行培训。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。</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2021-11-18</p>			