



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	建德市龙华塑化有限公司	陪同人员	李晓芳
受审核部门	生技部	预计整改完成日期	2021.11.14

不符合事实描述:

现场查看更衣室, 发现未配备消毒剂, 现场也无洗手流程。

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 8.2.4 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: 李晓芳

日 期: 2021.10.15 日 期: 2021.10.15 日 期: 2021.10.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已在更衣室的洗手消毒间标识洗手流程, 配备消毒液, 同时组织相关人员进行培训学习, 提供了培训记录 and 现场整改证据, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。不符合项整改证据见 D 01 文件夹

审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-26



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	建德市龙华塑化有限公司	陪同人员	洪爱香
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2021.11.14

不符合事实描述:

查对健康证管理时, 发现李晓芳、孙炜、叶建林、洪爱香的健康证已过期。

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: 李晓芳

日 期: 2021.10.15 日 期: 2021.10.15 日 期: 2021.10.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已安排李晓芳、孙炜、叶建林、洪爱香进行健康体检, 提供有效的健康证, 同时组织相关人员进行培训, 提供了相应的证据, 见 D 02 文件夹。此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

审核员: 肖新龙 日期: 2021-10-26