



## 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 type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.28

不符合事实描述：

查看鲜鸭蛋分级选蛋间：

- 1、有苍蝇，未见蚊蝇控制设施；
- 2、墙面有砖块裸露。

上述事实不符合： 危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款

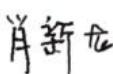
不符合性质： 严重 一般

审核员：肖新龙、陈丽丹 审核组长：肖新龙 受审核方代表：胡向东

日 期： 2021-10-29 日 期： 2021-10-29 日 期： 2021-10-29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业已在咸鸭蛋分选间安装了灭蝇灯，并且对裸露砖块进行了补修，同时对员工进行培训，提高食品安全意识；不符合项整改证据见 D 01 系列和 D 培训记录，整改基本有效，可以关闭。

审核员： 

日期： 2021-11-08



## 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 type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.28

不符合事实描述:

查看成品仓库:

6kg 装的咸鸭蛋外包装箱无产品生产日期信息

上述事实不符合: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 3.7 条款

不符合性质: 严重 一般

审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 胡向东

日期: 2021-10-29 日期: 2021-10-29 日期: 2021-10-29

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已对 6kg 装的咸鸭蛋产品外包装加贴了生产日期标识, 并组织员工参加培训, 确保员工熟悉食品生产日期的重要性, 提供了整改凭证, 见 D 02 系列和 D 培训记录; 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

审核员:

肖新龙

日期: 2021-11-08



## 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 type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	胡向东
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2021.11.28

不符合事实描述：

查看微生物验证情况：

- 1、未提供人员、工器具、内包材等接触面的微生物验证情况；
- 2、提供了空气沉降菌的检测结果，但未进行判定。

上述事实不符合： 危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 4.5 条款

不符合性质： 严重 一般

审核员：肖新龙、陈丽丹 审核组长：肖新龙 受审核方代表：胡向东

日 期： 2021-10-29 日 期： 2021-10-29 日 期： 2021-10-29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

企业已明确了空气沉降菌的判定依据，同时对接触面等进行了微生物验证；同时组织相关人员进行培训，在提高食品安全意识的同时，对相关的标准文件有了进一步的理解和掌握；提供了不符合项整改证据，见 D 03 系列和 D 培训记录；此不符合项整改基本有效。

审核员：

肖新龙

日期： 2021-11-08



## 不符合项报告(4)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" 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	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	胡向东
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2021.11.28

## 不符合事实描述:

查看现场包装称重, 未提供电子秤(编号 11280169)校检证据。

上述事实不符合: 危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准 3.6 条款

不符合性质: 严重 一般

审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 胡向东

日期: 2021-10-29 日期: 2021-10-29 日期: 2021-10-29

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业经过评估, 电子秤(编号 11280169)已做报废处理, 同时采购一新电子称并进行检定, 提供了检定报告; 同时组织相关人员学习计量器具管理要求, 熟悉计量器具管控的重要性; 整改证据见 D 04 系列和 D 培训记录; 不符合项整改基本有效, 可以关闭。

审核员:

肖新龙

日期: 2021-11-08