



不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他			
	受审核方	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	加工厂	预计整改 完成日期	2022.1.8	

不符合事实描述:

查加工厂急宰及无害化处理情况:

未能提供 2021 年 12 月 7 日所涉及的四头急宰以及一头病死猪无害化处理的证据。

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.7 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
 ISO 22000:2018 标准 8.9 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: 钟华

审核组长: 肖飞龙

受审核方代表: 郑巧媛

日期: 2021.12.9

日期: 2021.12.9

日期: 2021.12.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查加工车间反污净化处理情况: 未提供 2021年12月7日所涉及的四头包身以及一头两猪净化处理的证据。

纠正情况:

为确保记录的完整性, 补充当日四头包身以及一头两猪净化记录。

原因分析: 由于人员变动, 新上岗人员对工作流程不熟悉, 以及 GB/T19001-2016 标准 8.7 条款及 ISO 22000:2018 标准 8.9 条款相关要求理解不足, 导致记录不规范, 出现遗漏现象。2. 由于官方兽医平时都是口头通知, 导致相关信息遗漏。

纠正措施: 对该人员进行 GB/T19001-2016 质量管理体系标准培训, 重点是 GB/T19001-2016 标准 8.7 条款和 ISO 22000:2018 标准 8.9 条款相关要求。2. 增加《屠宰通知书》、《宰前死牛净化处理单》等记录, 确保相关责任人员加强对日常屠宰过程中各记录填写情况进行检查和监督, 发现问题, 一并整改。

预定完成日期: 2021.12.31

举一反三检查情况:

经检查, 其他区域未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效, 达到预期整改效果。

验证人: 日期: 李力源, 2021.12.22

受审核方代表: 日期: [Signature] 2021.12.22



不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	武义县食品有限公司	陪同人员	郑巧媛
受审核部门	质检室	预计整改 完成日期	2022.1.8

不符合事实描述:

查 2021.12.7 检验检疫放行情况: 提供了由官方兽医出具的编号为 Z7000519239 的准宰证, 涉及数量为 690 头, 实际屠宰为 543 头, 当日暂养 158 头, 在数据上与实际准宰数量不一致。针对该批产品, 动物检疫合格证明 (编号为 3354977030), 一共陆万捌仟柒佰公斤 (换算后为 689 头), 与实际屠宰的 543 头生猪不一致。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 ISO 45001:2018 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: 钟华

审核组长: 肖飞龙

受审核方代表: 王明

日期: 2021.12.9

日期: 2021.12.09

日期: 2021.12.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查 2021.12.7 检验检疫放行情况: 提供了由官方兽医出具的编号为 Z7000519239 的准宰证, 涉及数量为 690 头, 实际屠宰为 543 头 当日暂养 158 头, 在数据上与实际准宰数量不一致。针对该批产品, 动物检疫合格证明 (编号为 335497030) 其屠宰检疫证明 (换算后为 689 头), 与实际屠宰的 543 头生猪不一致。

纠正情况: 立即组织相关人员对原始记录进行追溯, 核查当日屠宰记录和暂养记录进行总量核算, 发现多出 11 头生猪, 随即核查前一批次生猪屠宰记录, 发现当日有 11 头猪未屠宰, 暂养在待宰区, 数量与此批次多出的 11 头生猪数量相符。

原因分析: 公司因各屠宰屠宰要求时间不同, 屠宰数量经常有变化, 导致与官方兽医开具的屠宰证数量不一致。

纠正措施: 1. 对相关人员进行 GB/T19001-2016 质量管理体系和 ISO22000:2018 食品安全管理体系标准培训, 重点是 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款和 ISO22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求。2. 每天由加工区负责人与官方兽医同时确认屠宰数量, 按照实际开具检验检疫合格证明, 并对发现数据不一致的情况作出说明。3. 对已屠宰而未屠宰的猪进行定点暂养并做标识, 便于追溯。

预定完成日期: 2021.12.31

举一反三检查情况:
经检查, 其他区域未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:
经验证, 纠正措施有效, 达到预期整改效果。

验证人: 日期: 孙心强 . 2021.12.22 .

受审核方代表: 日期: 孙心强 2021.12.22