不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****■FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **杭州三合水产养殖场** | **陪同人员** | **王亮** |
| **受审核部门** | **分拣部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:** **抽查进货验收记录，有相应的合格凭证，但未按进货检验要求做好《分拣部(进货验收/分检记录)》记录。****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 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 ISO50001:2018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：** **审核组长：** **受审核方代表：****日 期：2021.12.28 日 期：2021.12.28 日 期：2021.12.28** |
| **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：****抽查进货验收记录，有相应的合格凭证，但未按进货检验要求做好《分拣部(进货验收/分检记录)》记录。** |
| **纠正情况：****要求检验员从即日起按进货检验要求做好《分拣部(进货验收/分检记录)》记录。** |
| **原因分析：****因检验员对ISO9001中8.6条款，ISO22000中8.5.4.5条款要求不清楚，也未严格执行进货检验要求，导致本次不符合。** |
| **纠正措施：** **组织检验员进行标准及进货检验要求培训，确保后续做好进货验收记录。** **预定完成日期：2021.12.29** |
| **举一反三检查情况：** **检查其他检验或其他体系相关记录，发现问题的及时要求进行整改。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **已于2021年12月29日组织检验员等进行培训，并于即日起做好进货检验记录。****验证人：** **日期： 2021.12.30** |

**受审核方代表：** **日期：2021.12.30**