不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ■FSMS****食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **杭州苕顺农副产品有限公司** |
| **受审核部门** | **分拣部** | **陪同人员** | **何妙仙** |
| **不符合事实描述:****未能提供2020.6.7对冻品（北极贝）配送过程的温度监控记录，不符合CCP点控制要求。****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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **■ GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005标准7.6.4条款****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **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 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ■FSMS****食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **杭州苕顺农副产品有限公司** |
| **受审核部门** | **分拣部** | **陪同人员** | **何妙仙** |
| **不符合事实描述:****结合分拣配送等过程中的突发情况识别不够充分，并编制必要的应急预案。****如停电、车辆故障等突发情况。****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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **■ GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005标准5.7条款****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**