不 符 合 项 报 告（1/2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS □QMS****□EMS****□OHSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **嘉兴市乐意农产品配送有限公司** | | |
| **受审核部门** | **配送中心** | **陪同人员** | **张娟** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看冷库温为-9℃，查看冷库温度，记录均未超过-15℃，不符合HACCP计划中CL规定要求；**  **上述事实不符合：■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准 7.6.4 条款**  **□ 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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：任泽华、肖新龙、吴思彦 审核组长：任泽华 受审核方代表：**  **日 期：2020.6.29 日 期：2020.6.29 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（2/2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS □QMS　　□EMS　　　□OHSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **嘉兴市乐意农产品配送有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **张娟** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看车辆及冷库内温度计，均没有进行校检。**  **上述事实不符合：■ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准 8.3 条款**  **□ 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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：任泽华、肖新龙、吴思彦 审核组长：任泽华 受审核方代表：**  **日 期：2020.6.29 日 期：2020.6.29 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：**  **6月28日，第三方审核时，现场查看车辆及冷库内温度计，均没有进行校检。** |
| **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：**

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **现场查看冷库温为-9℃，查看冷库温度，记录均未超过-15℃，不符合HACCP计划中规定要求；** |
| **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：**