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** | **诸暨市美香诺食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产科** | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:**  **查CCP点控制时发现：**  **1、批次为2020.4.11核桃味瓜子的过程控制，未按照HACCP计划要求提供金检记录**  **2、批次为2020.5.3的开口松子，未按照HACCP计划要求提供金检记录**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.7.3 日 期：2020.7.3 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** | **诸暨市美香诺食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检科** | **陪同人员** | 马威忠 |
| **不符合事实描述:**  **查监视和测量管理时发现：**  **用于油炸（CCP）过程的温度监控的温控仪未提供校检证据。**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.7.3 日 期：2020.7.3 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**