不 符 合 项 报 告（1#）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑FSMS　　□HACCP**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **习水县丰田粮油购销有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **高翔** |
| **不符合事实描述:**  **无证据表明该企业对负责运输粮食的外包方进行了食品安全方面的管理。**  **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/T 22000-2006 idt ISO22000:2005标准7.2.3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：2020-8-22 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已完善了外包方管理机制，建立了《运输合同》并与外包方签订；组织有关人员进行了培训，不符合项可以关闭。**  **附件：培训记录；运输合同**    **审核员：**  **日期：2020 -08-24** | | | |

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**