不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **泸州北大荒金土地商贸有限公司** | | |
| **受审核部门** | **营销部** | **陪同人员** | 任金山 |
| **不符合事实描述:**  查编号为《BDHJTD20200102YS01》的运输外包合同中，未见与食品安全相关的要求**。**  **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标准7.2 条款相关要求**    **不符合性质：□严重**🗹**一般**  **审核员：张静吴思彦 审核组长：肖新龙 受审核方代表：任金山**  **日 期：2020-10-15 日 期：2020-10-15 日 期：2020-10-15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  企业已对不符合进行了纠正：已制定《运输外包补充协议》；  并针对原因进行了分析，采取适宜的纠正措施为：与运输外包方签订补充运输外包协议，已对相关人员进行有关运输的食品安全知识的培训。  该不符合项可以关闭。详见附件  **审核员：肖新龙 日期：2020-10-30** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **编号为《BDHJTD20200102YS01》的运输外包合同中，未见与食品安全相关的要求** |
| **纠正情况：已与运输外包方签订运输补充协议。** |
| **原因分析：**  **与外部供方沟通人员，在签订运输外包合同时忽略了合同中向运输公司提出食品安全相关的要求。** |
| **纠正措施：1. 组织与运输外包相关的人员进行有关运输过程食品安全知识的培训；**  **2. 已补充运输外包协议，并与运输外包方签订；**  **3. 在运输外包合同中，增加有关食品安全的补充协议附件；**  **预定完成日期：2020-10-20** |
| **举一反三检查情况：在公司采购或销售活动中，对所涉及的汽运、船运、火车等运输外包过程，加强相关的食品安全方面的要求。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：1. 提供培训记录；**  **2. 提供补充签订协议扫描件；**  **3. 提供补充协议模板**  **验证人：万先正 日期：2020-10-20** |

**受审核方代表：任金山 日期：2020-10-20**

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **泸州北大荒金土地商贸有限公司** | | |
| **受审核部门** | **营销部** | **陪同人员** | 任金山 |
| **不符合事实描述:**  现场查看到粮食运输过程使用了绞笼机，但是在《2020年设备维保计划》中未见绞笼机的维保内容，  也未见记录。  **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标准6.3 条款相关要求**    **不符合性质：□严重**🗹**一般**  **审核员：张静吴思彦 审核组长：肖新龙 受审核方代表：任金山**  **日 期：2020-10-15 日 期：2020-10-15 日 期：2020-10-15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  企业已对不符合进行了纠正：对绞笼机进行了维护保养；  并针对原因进行了分析，采取适宜的纠正措施为：制定了绞笼机的维保计划（每半年1次）、规定了维保内容及频次；对相关人员进行了绞笼机维护保养内容及记录的培训。  该不符合项可以关闭。详见附件  **审核员：肖新龙 日期：2020-10-30** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要:**  **现场查看到粮食运输过程使用了绞笼机，但是在《2020年设备维保计划》中未见绞笼机的维保内容，**  **也未见记录。** |
| **纠正情况：已在《2020年设备维保计划》中补充绞笼机维保内容，并对其进行维护保养并记录。** |
| **原因分析：忽略了粮食贮存和运输过程中，使用的绞笼机维护保养内容及记录。** |
| **纠正措施：**   1. **已在《2020年设备维保计划》中补充绞笼机维保内容；已对其进行维护保养，并形成记录；**   **2. 组织相关人员进行绞笼机维护保养内容及记录的培训。**  **预定完成日期：2020.10.20** |
| **举一反三检查情况：**  **定期检查贮存和运输设备的维保情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：1. 提供建立的绞笼机维保内容；**   1. **提供绞笼机维修保养记录；** 2. **提供相关人员参加的绞笼机维修保养内容的培训记录。**   **验证人： 万先正 日期：2020-10-20** |

**受审核方代表：任金山 日期2020.10.20**