不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS ■FSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **和县翠微斋食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **汪国斌** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看大米生产控制发现：**  **1、烘干过程水分控制为14.8%，不符合HACCP计划中规定的14%±0.5；**  **2、抛光过程使用的水箱有锈迹，积垢；**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **■ ISO 22000:2018标准 8.5.4.5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：2020.11.20 日 期：2020.11.20 日 期：2020.11.20** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经查验，原因分析基本合理，整改措施基本有效。本次不符合予以关闭。效果待下次现场验证。**  **审核员：** **日期：2020.11.30** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS　　　□OHSMS ■FSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **和县翠微斋食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **汪祖斌** |
| **不符合事实描述:**  **提供外来文件（法律法规）清单，也未见大米产品标准GB/T 1354-2018、GB 2715-2016的收集等标准的。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 条款**  **■ ISO 22000:2018标准 7.5.3 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：2020.11.20 日 期：2020.11.20 日 期：2020.11.20** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经查验，原因分析基本合理，整改措施基本有效。本次不符合予以关闭。效果待下次现场验证。**  **审核员：** **日期：2020.11.30** | | | |