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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 武义县食品有限公司 | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **周德明** |
| **不符合事实描述:**  **提供外来文件(法律法规)清单，未见《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰检疫规程》、GB/T19479 生猪屠宰良好操作规范、GB 50317 猪屠宰与分割车间设计规范、GB/T27301 食品安全管理体系 、肉及肉制品生产企业要求GB17236 生猪屠宰操作规程、GB2707鲜（冻）畜肉卫生标准、GB/T 17996生猪屠宰产品品质检验规程等与业务过程相关文件。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 条款**  **■ ISO22000:2018 标准 7.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 林兵、肖新龙 审核组长：任泽华 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.7 日 期： 2021.1.7 日 期：2021.1.7** | | | |
| **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：**

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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 武义县食品有限公司 | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:**  **公司日常常用消毒剂产品，未提供供方调查记录及相关评价的证实性能力的评价证据。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款**  **■ ISO22000:2018 标准 7.1.6 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 林兵、肖新龙 审核组长：任泽华 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.7 日 期： 2021.1.7 日 期：2021.1.7** | | | |
| **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：**

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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 武义县食品有限公司 | | |
| **受审核部门** | **加工厂** | **陪同人员** | **郑巧媛** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核时发现：**  **1、化学品（菌毒涤、汽油）无标识，与工器具混放；**  **2、屠宰车间入口、排水口无防鼠措施，车间内无灭蝇措施。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **■ ISO22000:2018 标准 8.2.4 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：任泽华、任学礼 审核组长：任泽华 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.7 日 期： 2021.1.7 日 期：2021.1.7** | | | |
| **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：**