不 符 合 项 报 告（1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **南京康智和农产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **戈敏** |
| **不符合事实描述:**  **2021-03-12在市场部（配送）现场检查发现：未看到按照前提方案的规定对防虫鼠害的控制措施。**  **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 22000:2018 标准 8.2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： 2021.3.12 日 期： 2021.3.12 日 期：2021.3.12** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认**  **审核员： 日期：2021.3.18** | | | |

|  |
| --- |
| **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（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **南京康智和农产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品质部** | **陪同人员** | **戈敏** |
| **不符合事实描述:**  **品质部未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置校检证据。**  **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 22000:2018 标准 8.7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： 2021.3.12 日 期： 2021.3.12 日 期：2021.3.12** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认**  **审核员：  日期：2021.3.18** | | | |

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**