不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑FSMS 　　□QMS****□EMS****□OHSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **南京强强食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品质部** | **陪同人员** | **徐强** |
| **不符合事实描述:**  **查看仓库管理时，发现用于监控OPRP过程的冷藏库和冷冻库温度的温度计未及时进行校检，也未提供相关证据。**  **上述事实不符合：☑ GB/T22000-xxxx idt ISO22000:2018标准8.7条款**  **□ 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**  **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： 日 期：** | | | |
| **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 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑FSMS 　　□QMS　　□EMS　　　□OHSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **南京强强食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部（配送）** | **陪同人员** | **刘晨** |
| **不符合事实描述:**  **查看现场时发现：**  **未能提供属于OPRP的冷藏冷冻库的温度监控证据。**  **上述事实不符合：☑ GB/T22000-xxxx idt ISO22000:2018标准 8.5.4 条款**  **□ 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**  **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： 日 期：** | | | |
| **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**