不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □EMS □OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江新地里农产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **配送部（含仓库）** | **陪同人员** | **周晓峰** |
| **不符合事实描述:**  **查SSOP执行情况发现：**   1. **查虫鼠害控制措施时：对2021年6月的虫鼠害进行了监控/检查，但未提供监控证据。** 2. **查肉品分割现场，未提供定期的清洁消毒证据。**   **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 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **ISO22000：2018标准 条款相关要求**  **GB/T27341-2009 标准的 6.4条款相关要求**  **□《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**  **不符合性质：□严重 一般**  **审核员：肖新龙、陈丽丹 审核组长： 肖新龙 受审核方代表：周晓峰**  **日 期：2021-06-11 日 期：2021-06-11 日 期： 2021-06-11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已开始保留2021年6月虫鼠害监控记录，并且提供了肉品分割现场的清洁消毒证据；同时进行了原因分析，并组织相关人员进行培训，提供了培训记录，此不符合项整改符合要求，可以关闭。**  **审核员： 1610680694(1) 日期： 2021-06-21** | | | |

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□EMS** **□OHSMS ☑HACCP**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **浙江新地里农产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品控部** | **陪同人员** | 程亚慧 |
| **不符合事实描述:**  **查计量器具校检情况时：**  **未能提供对存放果蔬类原料的冷藏库的温度显示表校检/比对的证明。**  **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**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **ISO22000：2018标准 条款相关要求**  **GB/T27341-2009 标准的7.8条款相关要求**  **□《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**  **不符合性质：□严重 一般**  **审核员：肖新龙、陈丽丹 审核组长： 肖新龙 受审核方代表：周晓峰**  **日 期：2021-06-11 日 期：2021-06-11 日 期： 2021-06-11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织对比对用温度计进行了外检，提供了检定报告，同时对存放果蔬类原料的冷藏库的温度显示表进行了校验/比对，提供了比对记录表，同时对相关人员进行了培训，提供了培训记录，此不符合项整改符合要求，可以关闭。**  **审核员： 1610680694(1) 日期： 2021-06-21** | | | |