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** | **浙江乡村家宴文化有限公司** | | |
| **受审核部门** | **配送部** | **陪同人员** | **陈小虎** |
| **不符合事实描述:**  **查虫鼠害控制情况，发现未配虫鼠害控制措施。**  **上述事实不符合：■ GB/T22000 idt ISO22000:2018标准8.2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：任泽华 审核组长：任泽华 受审核方代表：陈小虎**  **日 期： 2021-06-15 日 期：2021-06-15 日 期： 2021-06-15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已针对运行的实际情况，配置了灭蝇灯、捕鼠笼用于控制虫鼠害，并提交了整改前后的照片（见附件），同时进行了原因分析并组织相关人员进行了培训，提供了培训记录，此不不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **审核员：**  **日期：2021-06-22** | | | |

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** | **浙江乡村家宴文化有限公司** | | |
| **受审核部门** | **配送部** | **陪同人员** | **陈小虎** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看冷藏冷冻储存管理（CCP1）情况时，发现未按规定做好温度监控记录。**  **上述事实不符合：■ GB/T22000 idt ISO22000:2018标准8.5.4.5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：任泽华 审核组长：任泽华 受审核方代表：陈小虎**  **日 期： 2021-06-15 日 期：2021-06-15 日 期： 2021-06-15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已按规定做好温度监控记录，提供了6.14~6.17的监控记录，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，此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **审核员：**  **日期：2021-06-22** | | | |