不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS □QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **杭州苕顺农副产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **王亮** |
| **不符合事实描述:**  **查健康证管理情况时，发现质检部王亮、分拣部胡常成所提供的健康证已经过期。**  **上述事实不符合：■GB/T22000 idt ISO22000:2018标准7.2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：肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：王亮**  **日 期：2021-06-16 日 期：2021-06-16 日 期：2021-06-16** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已安排王亮和胡常成办理健康证，提交了最新的健康证，同时对不符合项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（见D-02 培训记录）。此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **见D-01 不符合项纠正措施表**  **审核员： 1610680694(1) 日期：2021-07-08** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■FSMS □QMS □50430 □EMS □OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **杭州苕顺农副产品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **何妙仙** |
| **不符合事实描述:**  **查鲜活水产品进货检验（CCP点），抽查鲜活水产品小龙虾、鲈鱼，未按规定提供供方或自检的验证报告。**  **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：肖新龙 受审核方代表：王亮**  **日 期：2021-06-16 日 期： 2021-06-16 日 期： 2021-06-16** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织已安排小龙虾、鲈鱼送检，并提供了验证报告（见D-03 检测报告），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（见D-02 培训记录），此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **见D-02 不符项纠正措施表**  **审核员： 1610680694(1) 日期：2021-07-08** | | | |