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：年度监督审核** |
| **受审核方** | **苏州鲜丰生态农业有限公司** |
| **受审核部门** | **物流部** | **陪同人员** | **刘朦朦** |
| **不符合事实描述:**2021-06-22在物流部（配送）现场检查发现：物流部（配送区）未配备有灭蝇灯、捕鼠笼，未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8.5.4**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** 1585441541**不符合性质：□严重　　　■一般**1585441541**审核员： 审核组长：  受审核方代表：****日 期： 2021.6.22 日 期： 2021.6.22 日 期：2021.6.22**  |
| **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**

不 符 合 项 报 告(02)

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □EMS □OHSMS FSMS HACCP****食品安全管理体系：年度监督审核** |
| **受审核方** | **苏州鲜丰生态农业有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人** | 刘朦朦 |
| **不符合事实描述:**查计量器具校检情况时：未能提供对存放食材的冷冻库和冷藏库的温度显示表校检的证明。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**7.1.5**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**  **ISO22000：2018标准8.7 条款相关要求**  **GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求****□ GB 14881-2013** **□《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**1585441541**不符合性质：□严重 一般**1585441541**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021.6.22 日 期： 2021.6.22 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**