



不符合项报告(01)

审核领域及类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP		
食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段			
受审核方	习水县粮油储备库		
受审核部门	仓储部	陪同人员	王彬

不符合事实描述：

2021-07-03 现场查看仓储部（新库及老库）温湿度监控，提供有粮情测控系统粮情报表的温度及湿度监控记录，但无证据表明对上述粮情测控系统的温度及湿度进行了校准/检定。

上述事实不符合：

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 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 6.3 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》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员： 邓相臣	审核组长： 邓相臣	受审核方代表： 周朝利
日期： 2021.7.3	日期： 2021.7.3	日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员： 邓相臣

日期： 2021.7.21



機号: 11-033

NO. 2021-06

培训内容：1、本队认识本队的基本情况、各种内勤管理结合本队实际情况，对下一步工作进行部署进行安排；
2、针对本队开展的不合格检验项目进行。202000、2018标准第6章、《监视和测量设备控制程序》、《设备管理手册》、《危险控制计划》进行培训。

培训资料：202000、2018标准第6章、《监视和测量设备控制程序》、《设备管理手册》、《危险控制计划》、《监视和测量设备控制程序》

考核合格率: 100%

评价：经过本学期的学习，对食品营养学有了更深入的了解，对食品营养学有了更深入的了解。

日期: 2011.7.8



不符合事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

三、極重情况：
 控制数量，无类似情况发生。

1. 提报了《强磁材料性能报告》
2. 提报了《强磁材料性能报告》
3. 提报了《强磁材料性能报告》

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：初次认证第（二）阶段			
受审核方	习水县粮油储备库			
受审核部门	食品安全小组	陪同人员	王彬	

不符合事实描述：

2021-07-03 查看《危害控制计划》，其中原辅料、终产品特性描述中没有对稻谷进行特性描述，《危害分析单》中也没有对稻谷进行危害分析。

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
☐ 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 8.5.4 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》

不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般

审核员： 邓相臣 审核组长： 邓相臣 受审核方代表： 周华明
日期： 2021.7.3 日期： 2021.7.3 日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员： 邓相臣 日期： 2021.7.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 2021-7-3 查看《危害识别计划》, 其中原辅料、终产品的材料描述中没有对福各进行详细描述, 《危害分析单》中也只有对福各进行危害分析.
纠正情况: 已完善《危害识别》中福各的原辅料、终产品材料描述以及对应福各进行了危害分析.
原因分析: 该识别计划进行过程中对福各的原辅料进行了控制, 但由于相关人员疏忽, 识别了福各的原辅料, 终产品的特性并进行了描述后, 未保留对特性描述的记录, 也未保留福各危害分析
纠正措施: 1、完善《识别计划》中福各的材料描述, 并补充完善识别计划了补充 2、组织相关人员, 进行培训学习 ISO 22000:2018 标准第 8 章内容.
预定完成日期: 举一反三检查情况: 查从识别图内其余产品的特性描述、危害分析、完善的情况发生
受审核方纠正措施有效性的验证: 1、提供补充完善后的危害识别 2、提供培训记录.
验证人: 日期: 受审核方代表: 日期: