



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：年度监督审核		
受审核方	习水县丰田粮油购销有限公司		
受审核部门	销售部（仓库）	陪同人员	余远海
不符合事实描述： 2021-07-04 在销售部（仓库）现场检查发现：未配备有捕鼠笼、垃圾桶，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 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 8.2 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： 邵哲臣 审核组长： 邵哲臣 受审核方代表： 日 期： 2021.7.4 日 期： 2021.7.4 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： 邵哲臣 日期： 2021.7.21			



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	习水县丰田粮油购销有限公司		
受审核部门	销售部（仓库）	陪同人员	余远海
不符合事实描述： 2021-7-4 查内审相关文件及记录，有提供内审报告，但未有提供对应组织架构部门的内审检查记录。 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 9.2 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：任学礼 审核组长：邵相臣 受审核方代表： 日 期：2021.7.4 日 期：2021.7.4 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：邵相臣 日期：2021.7.21			