



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：邵梅臣 邵梅臣

审核组长：邵梅臣 邵梅臣

受审核方代表：余远海

日期：2021.7.4

日期：2021.7.4

日期：2021.7.4

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 任学礼 审核组长：

邵相臣 受审核方代表：余远海

日期：2021.7.4

日期：2021.7.4

日期：2021.7.4

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：