不 符 合 项 报 告01

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **■FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **丽水市大拇指食品有限公司** | **陪同人员** | **马保保** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **2021-11-11** |
| **不符合事实描述:****查外部供方管理情况发现**1. **未按要求提供淋膜纸袋供方徐州恩佳包装科技有限公司的第三方外检报告；**
2. **未按要求提供淋膜纸盒供方天津彤旺工贸有限公司的第三方外检报告**

**上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **■ISO 22000:2018标准 7.1.6 条款相关要求****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0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：****日 期： 日 期： 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 报 告02

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP****■初审■第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **丽水市大拇指食品有限公司** | **陪同人员** | **戴传忆** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-11-11** |
| **不符合事实描述:****查虫鼠害防治情况发现：****提供了虫鼠害防治记录，但未记录蚊蝇的具体数量情况，也未进行虫鼠害趋势分析。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **■ISO 22000:2018标准 8.2 条款相关要求****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0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：****日 期： 日 期： 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:**