



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：初次认证第（二）阶段		
受审核方	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	市场部（仓库）	陪同人员	黄鑫艳

不符合事实描述：

2021-10-11 在市场部（仓库）现场检查发现：市场部仓储配送现场未配备有灭蝇灯、捕鼠笼、前后门未配挡鼠板，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 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

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2021.10.13

日期：2021.10.13

日期：2021.10.13

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(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	市场部（仓库）	陪同人员	黄鑫艳

不符合事实描述：

2021-10-12 在市场部（仓库）现场检查发现，市场部提供有《消毒品领用记录表》，但现场未见对进入配送区包括分拣间的人员配备 75%酒精进行手部清洁消毒，未有提供《员工健康检测记录表》，包括相应新冠疫情防控检查记录包括对是否有绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温、核酸检测等。

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 22000:2018 标准 8.2.4 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

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵相臣

审核组长：邵相臣

受审核方代表：张同江

日期：2021.10.13

日期：2021.10.13

日期：2021.10.13

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(03)

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	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	采购部（质检）	陪同人	黄鑫艳

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 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》

不符合性质：☐严重☒一般

审核员：

邵相臣

审核组长：

邵相臣

受审核方代表：

钟国仁

日期：2021.10.13

日期：2021.10.13

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：