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** | **安徽十户香食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **桂栋国** |
| **不符合事实描述:**  **2021-10-17，查生产部包材仓库现场，多处顶棚吊顶缺失。**  **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6.6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：  审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.10.17 日 期： 2021.10.17 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，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认**  **审核员：  日期： 2021.10.29** | | | |

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**