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（****一）次 □证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | **陪同人员** | 沈小璐 |
| **受审核部门** | **生产科** | **预计整改完成日期** | **2021-11-09** |
| **不符合事实描述:**  **车间现场见到有小飞蛾、苍蝇，未见灭蝇措施。**  **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 条款相关要求**  **■GB/T 27341-2009标准 6.4 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：张彩娟**  **日 期： 2021-10-10 日 期：2021-10-10 日 期： 2021-10-10** | | | |
| **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( )阶段审核□再认证 ■监督（一）次 □证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **浙江伟达粮油有限公司** | **陪同人员** | 沈小璐 |
| **受审核部门** | **生产科** | **预计整改完成日期** | **2021-11-09** |
| **不符合事实描述:**  **查看锅炉用压力表，型号：（0~0.25）MPa Y150，检定证书编号：JAA202003376和JAA202003377，有效期至2021-10-01，已过期。**  **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 条款相关要求**  **■GB/T 27341-2009标准 7.8 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：张彩娟**  **日 期： 2021-10-10 日 期：2021-10-10 日 期： 2021-10-10** | | | |
| **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:**