



不符合项报告(1)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	厦门市豪丰盛农产品有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	蔡丽美
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021-10-31 在销售部分拣区大厅及配送区现场检查发现：现场未配备足够有灭蝇灯、未配备捕鼠笼及前后门未配挡鼠板，未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵相臣 审核组长： 邵相臣 受审核方代表： 日期： 2021.10.31 日期： 2021.10.31 日期： 2021.10.31</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改基本符合，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认</p> <p style="text-align: right;">审核员： 邵相臣 日期： 2021.11.14</p>			



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



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	厦门市豪丰盛农产品有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人	蔡丽美
不符合事实描述： 查计量器具管理情况发现： 未提供温度计、电子秤的检定/校准证据，也未提供存放食材的冷冻库和冷藏库的温度显示表校检的证据。			
上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 8.7 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《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： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	肖新龙	审核组长：	邵相臣
日期：	2021.10.31	日期：	2021.10.31
受审核方代表：		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：	肖新龙
		日期：	2021.11.14



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