不 符 合 项 报 告01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****■FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第(二)阶段审核（EFO） □再认证 ■监督（一）次（Q）□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **三门新华劳务派遣有限公司** | **陪同人员** | **谢声华** |
| **受审核部门** | **食品安全小组** | **预计整改完成日期** | **2022-01-12** |
| **不符合事实描述:**  **提供了白米饭、山药、红烧肉的外检报告，但没有根据所确定的危害水平进行评价是否符合要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 条款**  **□GB/T 50430-2017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 8.8.2 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□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**  **311807095906092567**  **311807095906092567****审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021-12-12 日 期： 2021-12-12 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（EFO） □再认证 ■监督（一）次（Q）□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **三门新华劳务派遣有限公司** | **陪同人员** | **谢声华** |
| **受审核部门** | 办公室 | **预计整改完成日期** | **2022-01-12** |
| **不符合事实描述:**  **提供的三级安全教育培训记录内容与《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）规定的不符。**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **■ISO 22000:2018标准 7.2 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **311807095906092567671523432158846410****311807095906092567538687608936969873671523432158846410审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021-12-13 日 期： 2021-12-13 日 期： 2021-12-13** | | | |
| **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:**