



## 不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 (EFO) <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 (Q) <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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

审核员: 陈友 肖新龙    审核组长: 肖新龙    受审核方代表: 王牡丹

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)

企业已经对白米饭、山药、红烧肉的危害水平进行评价,结论是可以接受的 (见证据 D 01-评价证据); 同时也组织相关人员进行了培训,掌握了危害水平进行评价的目的 (见 D 培训记录); 此不符合项整改基本有效,可以关闭

审核员: 肖新龙    日期: 2021-12-21



## 不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 (EFO) <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 (Q) <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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
<p>不符合事实描述:</p> <p>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)规定的相符。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 7.2 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 林马 肖新龙 陈友 审核组长: 林马 肖新龙 受审核方代表: 王牡丹</p> <p>日期: 2021-12-13    日期: 2021-12-13    日期: 2021-12-13</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业已对产生的不符合项进行分析, 并组织相关人员进行培训, 掌握安全生产培训的内容及要求, 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。不符合项整改证据见 D 培训记录。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 林马 肖新龙 日期: 2021-12-21</p>			