不 符 合 项 报 告（04）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ☑FSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西港滋源餐饮管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **物流部** | **陪同人员** | **钟华建** |
| **不符合事实描述:**  **查原辅料采收情况：**  **提供有《食品采购与进货台帐》，抽查有2021-07-23日蔬菜验收台帐记录，但未提供蔬菜农残检测证明。**  **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**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 邝柏臣 审核组长： 肖新龙 受审核方代表：明心楠**  **日 期：2021-07-23 日 期：2021-07-23 日 期： 2021-07-23** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已立即索取7-23的农残检测报告，并对产生此不符合项的原因进行了分析，并组织相关人员进行培训，提供培训记录表，此不符合项整改基本有效，可以关闭。**  **审核员：1610680694(1) 日期：2021-08-09** | | | |