不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

查内审员管理情况，未提供针对内审员进行HACCP认证要求进行培训的证据

纠正情况：

重新组织内审员进行HACCP认证要求培训，并做好相关记录.

原因分析：

公司在2021年10月16日，HACCP与ISO22000同时开展了内审员培训. 但办公室在填写培训记录时，因对标准不熟悉，导致不能提供内审员培训记录.

纠正措施：

组织办公室人员进行HACCP（V1.0）标准3.2条款和ISO22000/HACCP两个标准差异的培训

预定完成日期： 2022.1.7 下午

举一反三检查情况：

检查其他涉及ISO22000/HACCP两个标准相关的记录，发现有遗漏情况，已进行补充.

受审核方纠正措施有效性的验证：

1、2022.1.7下午组织办公室等人员进行整改培训. 使相关人员了解两个标准的差异.

2. 2022.1.7下午已组织内审员重新进行HACCP标准知识培训，并重新做好内审员培训记录.

验证人： 刘娟 日期： 2022.1.7

受审核方代表： 刘娟 日期： 2022.1.7

培 训 记 录 表

培训时间	2022-1-7	培训内容： HACCP 不符合整改培训	主讲人	外聘老师
培训地点	会议室		培训方式	讲课
参加人员	王丽芳 彭玉琳 李康福 胡丽 刘娟 刘伟 崔雄雄 王靖 王国飞 戴美玉 陶爱华			
培训内容 摘 要	依据标准： HACCP（V1.0）、**DBS32/0003** 标准 内容： 1. 本次审核中发现的不符合情况； 2. HACCP 认证要求中的 3.2、3.8 条款 3. DBS32/0003 标准中检验项目及标准要求； 4. 如何进行整改（重新开展内审培训、修改出厂检验报告）； 5. 下一步如何有效整合各个标准化体系，切实落实到各岗位工作中。			
考核情况记录	通过现场提问沟通，各参与人员已经了解标准要求，培训基本有效。			
考核合格率：100%		记录员：彭玉琳		

培 训 记 录 表

JSXS/R-017

培训时间	2022-1-7	培训内容： 内审员培训（补做）	主讲人	外聘老师
培训地点	会议室		培训方式	讲课
参加人员	刘娟 刘伟 康雄雄 戴美玉			
培训内容 摘 要	内审核知识、审核技巧知识 依据标准：ISO22000/HACCP（V1.0） 标准、内审控制程序 内容： 6. 内审注意事项 7. 内审计划的策划 8. 内审检查表的编写 9. 内审的流程步骤 10. 内审过程中遇到不符合问题的控制等 11. 公司内审需要解决的问题点			
考核情况记录	通过现场提问，参加培训人员了解内审的基本要求。考核 11 人，合格 11 人。			
考核合格率：100%			记录员：	