



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北厚勤餐饮管理服务有限公司	陪同人员	张淑仙
受审核部门	餐饮部	预计整改完成日期	2022.1.30
不符合事实描述: 现场巡视发现,后厨操作间的消火栓有杂物遮挡。 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 8.1 条款“按照运行准则实施过程控制”的相关要求 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 条款“b)按照实施准则实施过程控制”的相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 左流 杨国 审核组长: 左流 受审核方代表: 张淑仙 日期: 2022.1.21 日期: 2022.1.21 日期: 2022.1.21			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 提供了整改后照片及培训记录, 经验证,采取的措施有效。 审核组长: 左流 日期: 2022.1.21			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

后厨操作间的消火栓被杂物遮挡。

纠正情况:

将后厨操作间的消火栓的杂物挪走。

原因分析:

员工消防意识有些淡薄,培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合,对人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:

2022.1.21

培训记录表

编号：JL-7.2-02

序号：

培训时间	2022.1.21	培训地点	公司会议室	培训方式：	讲解		
培训主题	外审不符合项培训			主讲（组织）人	张淑仙		
培训内容摘要： 1、我公司这次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2、GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 不符合项标准培训； 3、管理首测、程序文件、管理文件相关不符合项内容培训； 4、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析、纠正措施、以后运行的思路。							
培训人员签到表							
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到
1	祖意然	总经理	祖意然				
2	张淑仙	管代	张淑仙				
3	赵毅	办公室主任	赵毅				
4	李卫力	餐饮部经理	李卫力				
5	张明月	员工代表	张明月				
6	田小坤	厨师长	田小坤				
7	段海宽	厨师	段海宽				
8	赵子林	厨师长	赵子林				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
效果评价（学习心得）：（可加附页） ☒ 提问 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他： 通过培训，对培训的内容均已掌握。							
评价（组织）人（签字）：张淑仙 日期： 2022.1.21							
备注：考核合格率：100%							

整改前



整改后:

