



不符合项报告(2)

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州鼎香餐饮管理服务有限公司	陪同人员	陈吉利
受审核部门	采购管理部	预计整改 完成日期	2022.6.8

不符合事实描述:

查供方管理时,发现:
所提供的浙江卓尚环保能源有限公司的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务》(编号:浙202001000043),有效期至2021年1月16日,已过期。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☒ 危害分析和关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 3.5 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 朱泽华 审核组长: 陈吉利 受审核方代表:

日期: 2022.5.9 日期: 2022.5.9 日期: 2022.5.9

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 (2)

不符合项事实摘要:

查供方管理时,发现:

外提供的浙江卓尚环保能源有限公司的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务》(编号:浙2020/000043),有效期至2021年1月16日,已过期。

纠正情况:

重新收集上述供应商资质材料。

原因分析:

采购管理部负责供方管理的管理人员对标准GB/T 19001-2016中的8.4条款,GB/T 24001-2016中的8.1条款,ISO 22000:2018中的7.1.6条款相关要求及危害分析和关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)3.5条款的相关要求不够清楚,导致执行人员不够仔细,导致本项不符合。

纠正措施:

对采购管理部负责供方管理的管理人员对标准GB/T 19001-2016中的8.4条款,GB/T 24001-2016中的8.1条款,ISO 22000:2018中的7.1.6条款相关要求及危害分析和关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)3.5条款的相关要求进行培训。

预定完成日期:2022.05.15

举一反三检查情况:

检查其他供应商资料收集和评价情况,发现证照等资料存在过期的及时索证,确保最新有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1.已于2022年5月12日组织采购管理部负责供方管理的管理人员进行了整改培训,已基本清楚供应商资质问题的要求;见培训记录。
- 2.已重新收集上述供应商的资质,并已放入原来评价资料中。

验证人:陈吉利

日期:2022.05.15

受审核方代表:

日期:2022.5.15



培训实施与评价表

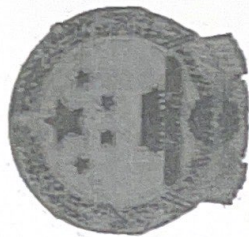
编号: JL-033

NO: 2022-05-12

主题	外审不符合整改培训	举办部门	办公室
主讲人	外聘老师	学时	4小时
举办时间	2022-05-12	地点	公司会议室
举办对象	体系负责人、监审督导部负责计量器具管理、采购管理部负责供方管理、财务部负责仓储管理的相关人员		
人员签到	赵会强、陈吉利、蓝志刚、金红刚 陈福慧 陈堰坤 马朝军		
培训内容:	1. 本次体系监督审核的情况; 2. 外审中的三个合格项: 计量器具的校验、仓库库房对化学品的管理及供应商资质问题; 发生的原因、纠正和纠正措施的要求; 整改时间要求等; 3. 要求各责任部门和人员提供产品质量和食品安全意识, 确保体系落到实处; 4. 体系运行中其他存在的问题; 下一步体系运行和改进的重点。		
培训资料:	外审不合格项, GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, ISO 22000: 2018, GB/T 45001-2020/HACCP、前提方案/良好卫生规范、采购控制程序等。		
考核方式及成绩:	现场提供提问式考核, 参加人员已清楚发生不合格的原因, 对如何确保质量和食品安全体系的有效运行, 有更清晰的认识。		
评价:	经过本次培训, 效果明显, 达到预期目的, 此次培训有效		

记录人: 陈吉利

日期: 2022-05-12



城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务

许可证

经审查，浙江卓尚环保能源有限公司 符合规定的许可条件，准许
从事城市生活垃圾经营性收集、运输（废弃油脂） 服务，特发此证。

证书编号：浙 202001000043

有效期：2021 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日

