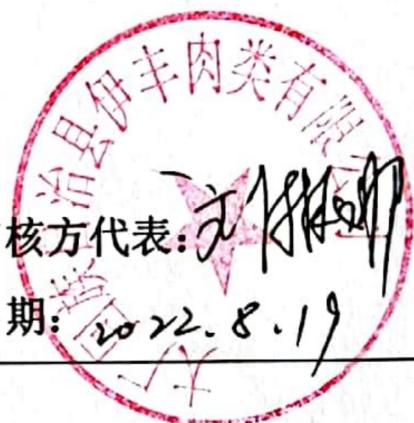




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	大厂回族自治县伊丰肉类有限公司	陪同人员	刘雅娜
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>鲜牛肉加工车间未见灭蝇灯、挡鼠板。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.4 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: 马亮 王成文 审核组长: 王成文 受审核方代表: 刘雅娜 日期: 2022.8.19 日期: 2022.8.19 日期: 2022.8.19 </p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>培训记录 整改照片 纠正措施有效, 未发生类似问题</p> <p>审核员: 王成文 日期: 2022.8.24</p>			





不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>加工车间未见灭蝇灯、挡鼠板</p>
<p>纠正情况:</p> <p>加工车间安装灭蝇灯、挡鼠板</p>
<p>原因分析:</p> <p>企业灭蝇、挡鼠外包给第三方处理</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2022. 9. 30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 整改照片 纠正措施有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 刘雅娜 日期: 2022.8.24 受审核方代表: 日期:</p>

员工培训效果评估表

受训人姓名：各部门负责人及相关人员	部门：生产部	受训日期： 2022.8.24
受训内容： 为审不符合关闭		
评估人：刘雅娜		评估日期：2022.8.24
受训人填写部分		
1、你是否从中学到了知识	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方	无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
评估人填写部分		
1、是否有对学员进行书面考核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况	迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它__良好	
3、培训中学员的态度	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
4、培训中学员的互动情况	<input type="checkbox"/> 非常满意 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
5、学员对培训项目的反映	<input checked="" type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
9、学员工作是否有创新	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好		
签名： 刘雅娜		
日期： 2022.8.24		



JOYROOM

