



不符合项报告

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	大厂回族自治县强盛肉类有限公司	陪同人员	王强
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 9. 30
不符合事实描述: 鲜牛肉加工车间未见灭蝇灯 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.4 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 孙成杰 审核组长: 孙成杰 受审核方代表: 王强 日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 培训记录 整改照片 纠正措施有效 审核员: 孙成杰 日期: 2022年9月8日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 加工车间未见灭蝇灯
纠正情况: 加工车间安装灭蝇灯
原因分析: 企业安装了祛蝇条等
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2022. 9. 30
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 整改照片 纠正措施有效, 未发生类似不符合 验证人: 王强 日期: 2022.9.8

培训记录表

编号：QR-7.2-02

时间	2022.9.8	培训题目： 外审不符合关闭	培训教师	咨询师
地点	公司会议室		培训方式	授课
参加培训人员： 公司全体员工				
培训内容摘要： 1、实施 GB/T19001-2016 标准的作用 7.1.4 标准要求及运用 2、GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范要求				
考核方式及成绩： 现场提问，基本能理解标准条款				
培训效果评价： 经培训评价，基本达到了培训效果和目的。				
张老师 2022.9.8				
备注：				

