



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项报告01

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	北京兴迈隆商贸有限公司	陪同人员	张斌
受审核部门	销售部 综合部 (梅芬)	预计整改 完成日期	2023-03-31

不符合事实描述:

查供方管理情况发现:

未提供 2023 年度的培训计划, 不符合《人力资源控制程序》4.3.1 条款的要求。

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 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 条款
☐能源认证标准:
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 薛军 马修东 审核组长: 薛军 受审核方代表: 张斌

日期: 2023.03.01 日期: 2023.03.01 日期: 2023.3.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供纠正措施, 经验证基本符合, 有效性
下次审核验证。

审核员: 薛军 日期: 2023.03.02

培训记录表

编号：JL-7.5-04

时间：2023-03-02

地点：办公室

培训教师：白志宏

培训题目：体系审核不符合项整改培训

培训方式：讲授/提问

参加培训人员名单：

郭敬 张斌 陈月

培训内容摘要：

- 1) ISO22000:2018 标准的 7.2 条款
- 2) 《人力资源控制程序》
- 3) 2023 年度培训计划

培训考核结果评价：

经过对兴迈隆经贸有限公司在本次第三方认证审核,所发现的不符合项整改的培训,参加人员态度认证,效果良好。
参加培训人员对本次培训结果十分满意。
考试成绩全部合格。

考核人：郭敬 2023.3.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查供方管理情况发现:

未提供 2023 年度的培训计划, 不符合《人力资源控制程序》4.3.1 条款的要求。

纠正情况:

立即按照要求策划 2023 年度培训计划。

原因分析:

由于相关人员意识不强, 未深入学习 ISO22000:2018 标准 7.2 条款 以及《人力资源控制程序》的要求, 导致此不符合项的发生。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 ISO22000:2018 标准 7.2 条款 以及《人力资源控制程序》要求进行培训学习;
2. 策划 2023 年度培训计划

预定完成日期: 2023-03-20

举一反三检查情况:

经举一反三检查, 未发生类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 提供了《2023 年度培训计划》;
2. 提供了对相关人员进行培训的记录

验证人:

日期: 2023.3.2

受审核方代表:

日期: 2023.3.2

2023年度培训计划

序号	培训名称	参加人员	培训方式	培训内容	计划时间	举办单位
1	原辅材料验收要求	全体员工	口授	主要法律法规培训、供方管理、验收控制要求培训	2023.03下旬	综合部
2	管理手册、程序文件 危害控制计划培训	全体员工	口授	食品安全法、公司适用的法律法规	2023.03月中旬	综合部
3	危害控制计划、PRP培训	全体员工	口授、操作	操作规程、作业标准、 危害控制计划	2023.04 中旬	综合部
4	配送管理培训	全体员工	口授、操作	配送车辆要求、配送人员要求等	2023.06 月上旬	综合部
5	法律法规培训	全体员工	口授	食品安全法、公司适用的法律法规	2023.08 月上旬	综合部
6	管理手册、程序文件 危害控制计划培训	全体员工	口授	食品安全法、公司适用的法律法规	2023.09	综合部
7	应急预案及演练培训	全体员工	口授、操作	应急预案 应急演练、车辆事故应急预案演练	2023.10	综合部
8	内部审核员	内审员	讲授	ISO22000/内审知识	2023.11	综合部
9	撤回召回培训	全体员工	口授、操作	撤回召回的法规要求 撤回召回演练	2023.12	综合部
10						
12						

编制：综合部 日期：2023.03.02 批准：张斌 日期：2023.03.02