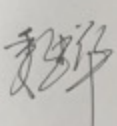
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **中迅商旅（北京）投资有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **冯富祥** |
| **不符合事实描述:**  **综合部未能识别食品添加剂和食品安全通用标准作为企业的知识文件。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.6条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：  审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020.8.19 日 期：2020.8.19 日 期：2020.8.19** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效。**  **审核员：**  **日期： 2020.8.25** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **综合部未能识别食品添加剂和食品安全通用标准作为企业的知识文件。** |
| **纠正情况：**  纠正；补充**食品添加剂和食品安全通用标准作为企业的知识文件**记录 |
| **原因分析：**  分析；综合部对标准不熟悉，对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.6条款理解不够 |
| **纠正措施：**  纠正措施；对人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款号：7.1.6条款培训  **预定完成日期：2020.8.20** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施有效**  **验证人：** 冯福祥 **日期：2020.8.25** |

**受审核方代表：** **日期2020.8.25**