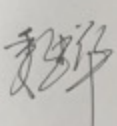
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:**  **综合部未能提供储存和保质期管理制度、虫害鼠害管理制度等管理制度。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.1条款**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **■ ISO45001：2018标准 8.1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：**  **综合部未能提供储存和保质期管理制度、虫害鼠害管理制度等管理制度。** |
| **纠正情况：**  纠正；补充储存和保质期管理制度、虫害鼠害管理制度等管理制度记录**。** |
| **原因分析：**  分析；综合部对标准不熟悉，对标准条款8.1条款 理解不够 。 |
| **纠正措施：**  纠正措施；对人员进行标准条款8.1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：** **日期：2020.8.25** |

**受审核方代表：** **日期；2020.8.25**

**保质期食品管理制度**

1、本单位加强对保质期内食品的管理。杜绝过期食品上柜销售，保质期食品标准如下：保质期在一年以上的（含一年，下同），保质期为45天；保质期在半年以上不足一年的，保质期为30天；保质期在90天以上不足半年的，保质期为20天；保质期在30天以上不足90天的，保质期为10天；保质期在10天以上不足30天的，保质期为2天；保质期在10天以下的，保质期为1天。

1. 在营业场所的醒目位置提醒消费者注意查看食品生产日期、保质期和有效日期。设置保质期食品专区或专柜，并在醒目位置标明“保质期食品销售专区”字样。
2. 与其他商品一起捆绑搭售的食品保质期时，必须标明“保质期食品”。捆绑搭售时，不得隐藏该食品的生产日期和保质期。
3. 建立营业场所保质期食品定时、定人、包片的日常清查制度。定期检查库存和待销售食品，发现食品保质期时，应及时转至保质期食品专区或专柜，或统一粘贴“保质期食品”标签。

**中迅商旅（北京）投资有限公司**

**编制：**冯福祥

**时间：2020.8.20**

**虫害鼠害管理制度**

1、目的

为控制老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂的密度，营造良好的工作和生活环境，并保证用药安全、规范，防止人、畜中毒的事故发生，特制定本规定。

2、 适用范围

适用于管理处日常消杀控制管理。

3、 职责范围

（1）、 消杀人员负责日常消杀工作的执行。

（2）、销售部经理负责消杀工作的监督、记录及检查。

（3）、 销售部经理负责对消杀执行情况的监督及服务质量评价。

4、工作程序

（1）、消杀所用药物必须是爱卫办指定的合格药品。

（2）、消杀必须严格依照消杀程序进行消杀，施药之前必须提前三天贴发通知，通知上必须注明放药地点、时间及如误食中毒后的急救措施。

（3）、消杀药物必须严格按照“施药规范”放置，严禁放在人、畜易接近的地方。

（4）、施药后，按照消杀实施方案规定的时间进行检查，清理施药现场。

（5）、在整个消杀过程中必须派专人跟踪、检查、监督。

（6）、每次消杀完成后，管理处一定要作好《消杀记录表》保证每次消杀质量合格。

（7）、管理处主任每月对检查人及记录表格进行核查，保证各项工作能正常的开展。

（8）、消杀区域

A 各部门办公室、仓库

（9）、消杀药物

消杀药物一般用灭害灵、敌百虫类喷酒剂等。

（10）、消杀方式

消杀方式以喷药触杀为主。

（11）、消杀时间间隔

A 每15天对垃圾桶、垃圾中转站、卫生间、车库、排水渠等进行一次消杀活动。

（12）、进行消杀活动时应注意的事项

A 使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤，用肥皂洗手。

B 对仓库外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人的影响。梯间喷杀时不要将

**中迅商旅（北京）投资有限公司**

**编制：**冯福祥

**时间：2020.8.20**