



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 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	武义县食品有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	周德强

不符合事实描述：

提供外来文件(法律法规)清单，未见《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰检疫规程》、GB/T19479 生猪屠宰良好操作规范、GB 50317 猪屠宰与分割车间设计规范、GB/T27301 食品安全管理体系、肉及肉制品生产企业要求 GB17236 生猪屠宰操作规程、GB2707 鲜（冻）畜肉卫生标准、GB/T 17996 生猪屠宰产品品质检验规程等与业务过程相关文件。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款

☒ ISO22000:2018 标准 7.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 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：林兵、肖新龙

审核组长：任泽华

受审核方代表：周德强

日期：2021.1.7

日期：2021.1.7

日期：2021.1.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改有效，予以关闭。

审核员：任泽华

日期：2021.1.28

培训签到/评价表

文件编号: QR/JL-09

时间	2021-1-20	地点	公司会议室	教师	咨询老师	△笔试△口 试△操作
培训主题: 学习 GB/T19001-2016 的 7.5、8.4、8.5.1; ISO22000:2018 的 7.5、7.1.6、8.2.4; 以及公司的前提方案、采购控制程序、文件控制程序进行学习						
部门/职务	签到人员	部门/职务	签到人员	部门/职务	签到人员	
总经理	黄明之	质检负责人	曹世伟			
管理者代表	周德强	质检员	陈世伟			
办证主任	陈明	质检员	陈明			
加工厂长	陈明					
加工副厂长	潘楚俊					
培训简况 (包括内容、教材、考核情况) 及培训课程评价记录 (包括教材、场地、教学水平、方法、时间等): 由培训师讲解外审不符合项设计 GB/T19001-2016 的 7.5、8.4、8.5.1; ISO22000:2018 的 7.5、7.1.6、8.2.4; 以及公司的前提方案、采购控制程序、文件控制程序, 时间 1 天, 地点: 公司会议室。						
学习 (操作能力) 评价记录 (包括知识的掌握和运用能力): 参加培训人员对外审不符合情况了解清晰, 经口试参加培训人员成绩都在良好以上。						
工作绩效评价记录 (包括培训前后效果, 如计划完成率、工作效率、质量活动的符合性等): 相关人员对外来文件收集、供方评价以及化学品日常管理和防虫害方面的公司有了改善, 公司的方式方法和关注度也提高了。						
评价人/日期: 周德强 2020-1-21						
备注:						
注: 参加培训人员较多时, 签到可另附纸张。						

外来文件审批单

文件编号: QR/JL-04

NO.

序号	文件编号	文件名称	处理审批意见 / 审批人	发放范围
1		屠宰行业管理法规与产业政策汇编	同意/周德强	办公室保管
2		屠宰加工行业标准汇编	同意/周德强	办公室保管
3	GB 12694-2016	食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范	同意/周德强	办公室保管
4		《中华人民共和国食品安全法》	同意/周德强	办公室保管
5		《中华人民共和国动物防疫法》	同意/周德强	办公室保管
6		《生猪屠宰管理条例》	同意/周德强	办公室保管
7		《生猪屠宰检疫规程》	同意/周德强	办公室保管
8	GB/T 19479-2019	畜禽屠宰良好操作规范 生猪	同意/周德强	办公室保管
9	GB 50317	猪屠宰与分割车间设计规范	同意/周德强	办公室保管
10	GB 50317-2009	猪屠宰与分割车间设计规范 附条文说明	同意/周德强	办公室保管
11	GB/T 17236-2019	畜禽屠宰操作规程 生猪	同意/周德强	办公室保管
12	GB/T 27301-2008	食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求	同意/周德强	办公室保管
13	GB 2707-2016	食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品	同意/周德强	办公室保管
14	GB/T 17996-1999	生猪屠宰产品品质检验规程	同意/周德强	办公室保管
15	GB 14881-2013	食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范	同意/周德强	办公室保管
16	GB/T 19001-2016	质量管理体系 要求	同意/周德强	办公室保管

编制/日期:周德强 /2021-1-8 审批/日期:黄明之/2021-1-8