

## 不符合项报告(01)

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 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德彭扬贸易有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	童书敏
<p>不符合事实描述：</p> <p>提供的法律法规清单中，未见《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《浙江省实施&lt;中华人民共和国食品安全法&gt;办法》、《中华人民共和国民法典》、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等相关联的法规，与规定不符。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重      <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：肖新龙 石帆 林号      审核组长：林号      受审核方代表：童书敏</p> <p>日期：2021.6.7                      日期：2021.6.7                      日期：</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：林号                      日期：2021.6.24</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的法律法规清单中, 缺《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《浙江省实施〈中华人民共和国食品安全法〉办法》、《中华人民共和国民法典》、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 2.2-2007《工作场所物理因素职业接触限值 第2部分: 物理因素》等相关法律法规, 与标准不符。

纠正情况:

立即收集上述法律法规。

原因分析:

因管理人员意识不强, 对ISO 9001中7.5条款, ISO 14001中6.1.3和ISO 45001中6.1.3条款相关要求学习也不够清楚, 导致没有按照标准要求收集相关法律法规, 造成不符合。

纠正措施:

组织管理人员进行责任意识教育和ISO 9001中7.5条款, ISO 14001中6.1.3和ISO 45001中6.1.3条款相关要求培训。

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查其他外来文件及合规义务要求是否已收集完整。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已在6月10日进行了整改培训。
2. 已重新进行外来法律法规要求 (见附件)。
3. 检查了其他相关成文信息, 若有保留。

验证人: 董书敏

日期: 2021.6.12

受审核方代表: 叶三林

日期:

2021.6.12

### 培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2021-06

主 题	认证审核整改培训	举办部门	综合部
主讲人	陈老师	学 时	4小时
举办时间	2021/06/10	地 点	公司会议室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	叶三可、宋、曾书敏、李俊、李俊、梁生、钱华		

**培训内容:**

1. 本次认证审核的基本情况, 各部门需结合本次审核的情况, 对下步体系的运行和管理进行策划。
2. 针对本次开具的不合格项进行分析, ISO 9001中7.5条款, ISO 14001中6.1.3、ISO 45001中6.1.3、ISO 45001中8.1、ISO 22000中8.2/ISO 9001中8.5.4、ISO 22000中8.7/ISO 9001中7.1.5等条款进行培训。
3. 讨论如何做好食品安全及体系管理工作。

**培训资料:**

ISO 22000: 2018标准中ISO 9001中7.5条款, ISO 14001中6.1.3、ISO 45001中6.1.3、ISO 45001中8.1、ISO 22000中8.2/ISO 9001中8.5.4、ISO 22000中8.7/ISO 9001中7.1.5及管理手册和程序文件。

**考核方式及成绩:**

现场提问, 全员通过。

考核合格率: 100%

评价: 经过本次培训, 效果明显, 对食品安全管理体系有了更深层次的理解, 此次培训有效。

记录人: 曾书敏

日期: 2021.6.10.

# 建德彭扬贸易有限公司

## 法律、法规清单

(补充收集)



名称	序号	法律、法规、标准	发布时间	实施时间	法规类型
食品安全相关 法律法规	1.	《大米》GB/T1354-2018	2018-10-10	2019-05-01	食品质量安全法律
	2.	《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》 GB/T22000	待定	待定	食品质量安全法律
	3.	《食品安全管理体系·运输和贮藏企业要求》 CNCA/CTS-0013-2014 (CCAA0021-2014)	2014-04-01	2014-04-01	食品质量安全法律
	4.	《中华人民共和国食品安全法实施条例》	2019-10-31	2019-12-1	食品质量安全法律
	5.	《中华人民共和国农产品质量安全法》	2018-10-26	2018-10-26	食品质量安全法律
	6.	《浙江省实施〈中华人民共和国食品安全法〉办法》	2011-12-1	2011-12-1	食品质量安全法律
基本	7.	《中华人民共和国民法典》	2020-5-28	2021-01-01	国家法律
职业健康	8.	GBZ-158-2003《工作场所职业病危害警示标识》	2003-12-1	2003-12-1	国家职业健康标准
	9.	GBZ2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值·第2部分:物理因素》	2007-04-12	2007-11-01	国家职业健康标准
	10.				

编制: 冀书敏 ..... 审批: 叶海妹 ... 2021.6.15

