

不符合项报告(02)

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	建德澎扬贸易有限公司		
受审核部门	配送部	陪同人员	童书敏
不符合事实描述： 查冷库，未见低温危险源告知信息，与规定不符。 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 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林兵 邵柏臣 日期：2021.6.8 审核组长：林兵 日期：2021.6.8 受审核方代表：童书敏 日期：2021.6.8			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：林兵 日期：2021.6.24			

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、郭敏、李俊、梁生、陈华		

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: 郭敏

日期: 2021.6.10.

各类警示标志张贴情况

