



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查行政部未按时完成11月的培训计划进行培训。

纠正情况:

1. 立即按计划对相关人员进行补充培训并补记录存档。
2. 对行政部人员进行GB/T 19001:2016标准7.2条款进行培训。

原因分析:

由于行政部工作人员在对人员进行培训时未及时记录造成培训后未做培训相关的记录文件。对GB/T 19001:2016标准7.2条款理解不到位。

纠正措施:

立即按计划补充培训,对相关人员进行标准7.2条款和职责培训学习。强化责任心和意识,防止类似问题的再次发生。保持培训记录。

预定完成日期: 2022.12.20

举一反三检查情况:

相关人员举一反三,检查无其他过程记录遗留,防止此类问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对相关人员进行培训教育,纠正措施有效的验证情况良好。

验证人:


日期: 2022.12.19

受审核方代表:

日期: 2022.12.19



培训记录表

时间：2022年12月19日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：万明
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 何晓娟 朱敏 冉启敏 魏峰 周鹏 李萍 茹娟 李丽娟		
培训内容摘要： 1. 通报本次质量体系审核情况，关于不符合和带改项情况说明。 2. 培训GB/T 19001:2016标准7.2条款和相关管理文件。 3. 质量体系总体文件、质量方针、质量手册、程序文件、管理文件、作业指导书等。 4. 安全意识的培训。 5. 加深对外审问题的理解和控制。		
考核方式及成绩： 经过理论讨论、提问的方式进行考核，与教员原已熟悉标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了要求，合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，整改有效，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：		2022年12月19日
备注：		

填表人/日期：何晓娟

2022年12月19日



培训记录

时间: 2022年12月19日	培训题目: 食品质量安全责任培训	主办单位: 行政部	培训教师: 何仁秋
地点: 会议室			培训方式: 面授
参加培训人员: 周鹏 何仁秋 余萍 杨静 李丽娟 朱红霞 冉晓敏 张辉			
培训内容: 学习2022年11月1日实施的国家食品安全监督管理局发布的《食品召回管理办法》 规定。			
考核方式及成绩: 1. 学习《食品召回管理办法》 2. 提问: 食品召回程序、召回级别、召回目的。			
培训效果评价: 通过学习提高了认识, 有利于以后工作的改进。			评价人: 杨静

编制: 何仁秋

审核: [Signature]

批准: [Signature]

日期: 2022年12月19日

