



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	加工厂	陪同人员	郑巧媛
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核时发现：            1、化学品（菌毒漆、汽油）无标识，与工器具混放；            2、屠宰车间入口、排水口无防鼠措施，车间内无灭蝇措施。</p> <p>上述事实不符合：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000:2018 标准 8.2.4 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款            ISO45001：2018 标准 8.1 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：任泽华、任学礼    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</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>查看整改材料，基本有效，待监督审核时再确认。</p> <p>审核员：任泽华    日期：2021.1.28</p>			



### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>标识审核时发现:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 化学品(油漆、汽油)无标识,与工具器具混放;</li> <li>2. 扁平车间入口、排水口无防护措施,车间内无灭蝇措施。</li> </ol>
<p>纠正情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 化学品分装至区存放,同时设置标识。</li> <li>2. 在入口处设置挡鼠板,挡鼠板,在排水口处设置过滤网,在车间内设置灭蝇灯。</li> </ol>
<p>原因分析:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司因厂龄比较老旧,对于扁平行业也比较粗放,对于标识要求以及对应的管理要求和化学品管理要求不清晰。</li> </ol>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对相关条款以及对公司的新标准来组织学习,了解了解相关内容,同时加强巡查,防止类似情况出现。</li> </ol>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对车间、仓库及其它区域一并进行检查未发现类似情况。</li> </ol>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经现场确认纠正措施有效。</li> </ol>
<p>验证人: </p> <p>受审核方代表: </p>
<p>日期: 2021.1.20</p> <p>日期: 2021.1.20</p>

# 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	黄明三	质检负责人	曹世伟			
管理者代表	周德强	质检员	熊付平			
办公室主任	陈刚	质检员	郑成			
加工厂长	陈刚					
加工副厂长	潘慧俊					
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。						





整改后，加虫鼠害防治设施（挡鼠板、防鼠网、捕鼠笼、灭蝇灯等）