



不 符 合 项 报 告(01)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：年度监督审核		
受审核方	安徽十户香食品有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	桂栋国
<p>不符合事实描述：</p> <p style="text-align: center;">2021-10-17，查生产部包材仓库现场，多处顶棚吊顶缺失。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000：2018 标准 8.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵栢臣 审核组长： 邵栢臣 受审核方代表：</p> <p>日 期： 2021.10.17 日 期： 2021.10.17 日 期：</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改基本符合，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">审核员： 邵栢臣 日期： 2021.10.29</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 审查生产部包材仓库现场, 多处顶棚吊顶缺失</p>
<p>纠正情况: 对顶棚吊顶进行修补;</p>
<p>原因分析: 因仓储人员对 ISO22000 标准中 8.2.4 条款要求不够透彻, 没有严格执行标准要求, 导致不合格。</p>
<p>纠正措施: 于 2021 年 10 月 19 日对仓储人员进行了 ISO22000 标准中 8.2.4 条款进行了培训。</p> <p>预定完成日期: 2021 年 10 月 19 日</p>
<p>举一反三检查情况: 按照标准要求检查现场有无其他吊顶脱落或损坏, 在检查过程中没有发现类似情况。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1、已经于 2021 年 10 月 19 日组织整改培训; 2、现场检查已经对吊顶进行了修复 (修补后照片)</p> <p>验证人: 王勇 日期: 2021 年 10 月 19 日</p>

受审核方代表:


王勇

日期 2021.10.19



培训记录

编号:

时间: 2021.10.19	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 王勇
地点: 公司会议室			培训方式: 上课
参加培训人员签到	高忠新 徐海燕 孙小燕		
培训内容摘要	1、对 ISO22000: 2018 标准 8.2 条款的培训; 2、要求举一反三, 杜绝出现类似问题; 解答员工问题。		
考核方式及成绩	考核方式: 口试; 经现场提问, 被提问者基本上回答正确。 培训评价: 经过培训, 参加培训人员对外审开具的不符合项如何整改均清楚, 并明确其控制要求和所需的记录要求。培训基本上有效。  评价人: 王勇 日期: 2021.10.19		



