



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州泽庄农副产品有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王月华

不符合事实描述：

查人员健康管理情况，发现未能提供高飞、何秀娟、磨娇兰等健康证明。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005 标准 7.2.3 条款

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：张坤 审核组长：何泽华 受审核方代表：高飞
日期：2020.6.11 日期：2020.6.11 日期：2020.6.11

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

组织进行整改培训，相关管理人员已清楚
健康证办理要求，并已取得健康证，整改
有效。

审核员：何泽华 日期：2020.7.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供高飞、何秀娟、康娇兰等健康证明。

纠正情况:

及时取得健康证。

原因分析:

人员健康管理负责人对健康证管理要求不够清楚,未及时安排体检。

纠正措施:

对责任人进行培训,并强调今后健康体检必须提前安排。

预定完成日期: 2020.6.15

举一反三检查情况:

检查发现有其他几个健康证未及时获取,已一并办理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已于6月12日获得健康证,责任人已清楚要求。

验证人: 何秀娟

日期: 2020.6.15

受审核方代表: 高飞

日期: 2020.6.15

培训记录表

TS/QR-22

时间: 2020.6.12	培 训 主 题	培训教师: 王老师
地点: 办公室	外审不符合整改培训	培训方式: 口授
参加培训人员名单 共 12 人	刘飞 王云福 王月华 于保坤 何香娟 杨广庭 费娜 牟晓菲 陈娇兰 张卫峰 贺彩平 陈静	
培训内容	1、本次审核情况以及所开具的两个不符合报告; 2、ISO22000 中 7.6.4 条款以及 7.2.3 条款要求: 不符合整改要求; 3、体系运行时, 如何确保其他标准要求得到贯彻执行。	
培训效果评价	经过培训, 对标准更清楚, 知道下一步如何操作了。 评价人: 何香娟。	
备注		