

不符合项报告 (03)

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	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： 2021-06-07 在配送部现场检查：提供有《虫鼠害检查记录表》，但现场未配备灭蝇灯、捕鼠笼、垃圾桶，未按照前提方案的规定健全防虫鼠害控制措施。			
上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ ISO 22000:2018 标准 8.2 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			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员： 邵柏臣 肖新龙 审核组长： 邵柏臣 林马 受审核方代表： 童书敏 日 期： 2021.6.08 日 期： 2021.06.08 日 期： 2021.06.08			
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： 林马 邵柏臣 日期： 2021.6.24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021-06-07在国已选新现场检查:提供有《虫鼠害检查记录表》,但现场未配备灭蝇灯、捕鼠笼、垃圾桶,未按照前次方案的规范健全防虫鼠害控制措施。

纠正情况:

立刻按照前次方案中的规定,对防虫鼠害的控制措施进行整改,配备灭鼠水喷雾设施、垃圾桶等。

原因分析:

因国已选新虫鼠害防治人员意识不强,对ISO 9001中8.5.4条款;ISO 22000:2018标准中8.2条款相关要求不够清楚,导致不符合。

纠正措施:

组织国已选新人员进行ISO 9001中8.5.4条款;ISO 22000:2018标准中8.2条款相关要求培训。

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查有无其他虫鼠害防治要求未被执行的地方。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已在6月10日进行了整改培训。
2. 按照要求设置了防虫鼠害设施、垃圾桶。

验证人: 李书敏

日期: 2021.6.12

受审核方代表: 叶三南东来

日期: 2021.6.12

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、曾书敏、李俊、李俊、李俊、李俊		

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: 曾书敏

日期: 2021.6.10.

现场整改情况照片

