



审核领域及	■QMS ■EMS ■OHSMS		
类型	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 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德市惠而丰食品有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	方建英
不符合事实描述： 未提供三级安全教育培训证实性证据，与公司规定的《人力资源管理程序》规定不符。			
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 7.2 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：林兵、肖新龙、石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：洪庆莲 日 期：2021-6-6 日 期：2021-6-6 日 期：2021-6-6			
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：林兵 日期：2021-6-24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021-06-06在配选部现场检查:提供《虫鼠害检查记录表》,但现场未配备诱蝇灯、捕鼠笼,未按照前提方案的规定健全防虫鼠害控制设施。

纠正情况:

购置诱蝇灯、捕鼠笼,并在现场布置。

原因分析:

因配选部虫鼠害防治人员意识不强,对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:

组织配选人员进行ISO 22000:2018条款8.2相关要求培训。

预定完成日期:2021.6.15

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。

验证人:

杜杰

日期:2021.6.12

受审核方代表:

杜杰

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	洪永建	学 时	4 小时
举办时间	2021. 6. 10	地 点	1407 会议室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪永建 魏荣 林飞燕 魏明		
培训内容:	1. 本次认证审核的基本情况, 各部门和各位在本次审核的情况, 对下一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。ISO22000: 2018标准中7.1.3.8.2; ISO14001中8.1、ISO45001中7.2、8.1条款综合管理相关内容进行培训。 3. 讨论如何做好食品安全及体系管理。		
培训资料:	ISO22000: 2018标准中7.1.6、8.2、8.5.4.1、8.7 食品安全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, 对食品安全体系有了更深入的理解。此次培训有效。		

记录: 洪永建

日期: 2021.6.10.

公司、部门、班组安全教育卡

姓名	林江燕	出生年月	19890506	性别	女	健康状况	好
籍贯	无	入职时间	2019.7.1	工种	司机	技术等级	
公司教育	内容摘要： 讲解公司安全生产规章制度，公司的安全概况，劳动保护的意義、任务、内容和其重要性，公司的典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序。 教育时间：2021.6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪江燕						
部门教育	内容摘要： 介绍部门的概况，防火知识，防火的要害部位及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能、使用方法，消防组织情况，遇到火险如何处理等，学习安全生产文件和安全操作规程、部门安全管理制度。 教育时间：6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪江燕						
班组教育	内容摘要： 介绍本班组的工作特点、环境、危险区域、消防设施，讲解本工种的安全操作规程及岗位责任。 教育时间：6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪江燕						
受教育个人意见	☒ 已清楚三级安全要求，会严格遵守三级安全要求。 ☐ 口不清楚，需要继续学习。 签字：林江燕 2021年6月10日						
教育主管部门意见	☒ 基本掌握三级安全要求，可以上岗。 ☐ 口还未掌握，继续学习后方可上岗。已于____年__月__日重新学习，可上岗。 签字：洪江燕 2021年6月10日						