



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 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	配送部	陪同人员	洪庆莲
不符合事实描述： 配送车间内的灭火器未有点检记录。 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：林兵、肖新龙、邝柏臣、石帆、陈权 审核组长：林兵、邝柏臣 受审核方代表：洪庆莲 日期：2021-6-5 日期：2021-6-5 日期：2021-6-5			
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:

西己送车间内的灭火器未有点检记录.

纠正情况:

配置点检记录,安排人员定期点检.

原因分析:

因配置部管理人员意识不强,对ISO14001中8.1, ISO45001中8.1条款等相关要求不够清楚,导致不符合.

纠正措施:

组织培训管理人员进行ISO14001中8.1, ISO45001中8.1相关要求培训.

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查有无其它点检等工作未被执行的地方.

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.于6月9日开始做灭火器的点检工作.

验证人:

日期: 2021.6.12

受审核方代表:

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	洪志远	学时	4小时
举办时间	2021.6.10	地点	1111川纹室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪志远 魏英 林昆 魏明		
培训内容:	<p>1. 本次认证审核的基本情况, 各部门负责人在审核中的情况, 对下一步体系的运行和管理进行策划;</p> <p>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, 综合管理培训内容, 进行培训;</p> <p>3. 讨论如何做好食品安全及体系管理。</p>		
培训资料:	<p>ISO22000:2018标准中7.1.6、8.2、8.5.4.1、8.7条款食品安全管理手册和程序文件。</p>		
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层次的理解, 此次培训有效。		

记录: 洪志远

日期: 2021.6.10



灭火器检查记录卡

责任人: 张进

设置场所(部位): 仓库

内容 日期	压力是否正常		部件是否缺少		外观干净		检查者 签字
	绿色 √	红色 ×	完好 √	缺损 ×	干净 √	脏 ×	
2021.4.16	√		√		√		张进
2021.6.15	√		√		√		张进

灭火器使用方法:

- 1、检查灭火器压力表指针是否在绿色区域,压力是否正常;
- 2、提住灭火器上端黑色提把;
- 3、跑至火源处拔下保险销;
- 4、左手端住灭火器下部,右手同时握住提把和压把;
- 5、应将灭火剂喷向火源根部,均匀扫射。

灭火器检查方法:

- 1、压力在红色区域或者重量不正常应返回重新充装;
- 2、保险销脱落、丢失应维修;
- 3、罐体腐蚀应维修;
- 4、检查是否超过有效使用期限,否则应通知生产部安排重新充装。
- 5、每月至少检查一次,每月15日定期检查;

年度 2021