



不符合项报告(3)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS 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	阙长峰

不符合事实描述：

2021-06-06 在配送部现场检查：提供有《虫鼠害检查记录表》，但现场未配备诱蝇灯、捕鼠笼，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 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款：
 GB/T 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

审核组长： 邵柏臣

受审核方代表： 洪庆莲

日期： 2021. 6. 06

日期： 2021. 06. 06

日期： 2021. 06. 06

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： 邵柏臣

日期： 2021. 06. 24



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021-06-06 在配送部现场检查: 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:

因配送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:

组织配送人员进行 ISO 22000: 2018 标准 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: 胡杰

日期: 2021.6.12

受审核方代表:

胡杰

日期: 2021.6.12

第 页共 页

第 页共 页



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、吉莲	学 时	4 小时
举办时间	2021. 6. 10	地 点	综合部会议室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪、吉莲 王惠英 林飞燕 蒋丽明		
培训内容：	1. 本项认证审核的基本情况，各部门和责任主体的基本情况。 对下一步体系运行和管理进行策划。 2. 针对不符合项的整改措施。以Q2000: 2018标准中 7.1、3.8.2； IS014001中 8.1、IS04001中 7.2、8.1 等及综合管理体系内容进行培训。 3. 计划如何做好食品安全及体系管理班。		
培训资料：	IS022000: 2018 标准中 7.16、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：	通过本次培训，效果明显，对食品安全有了更深刻 的理解。此次培训有效。		

记录人：洪、吉莲

日期：2021.6.10

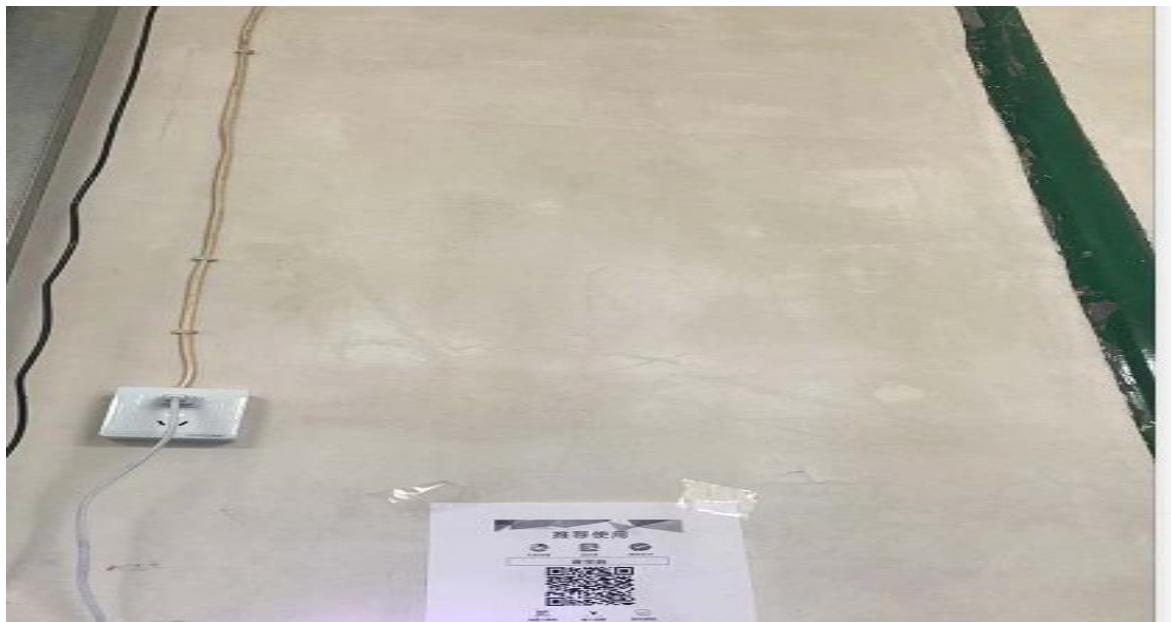


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

整改前：



整改后：



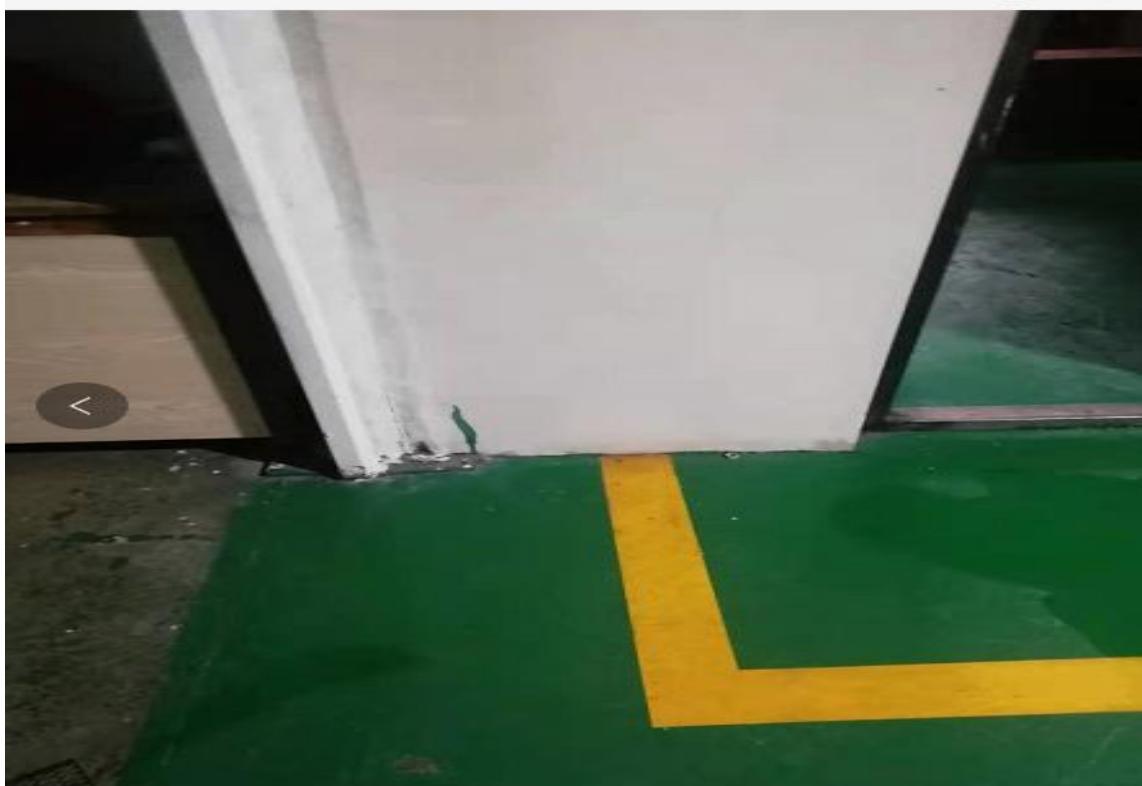


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

整改前：



整改后：

