

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： <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 22000:2018 标准 8.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 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： 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	



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:

杨杰

日期:2021.6.12

受审核方代表:

张. 1. 2

日期:2021.6.12



培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2021-06

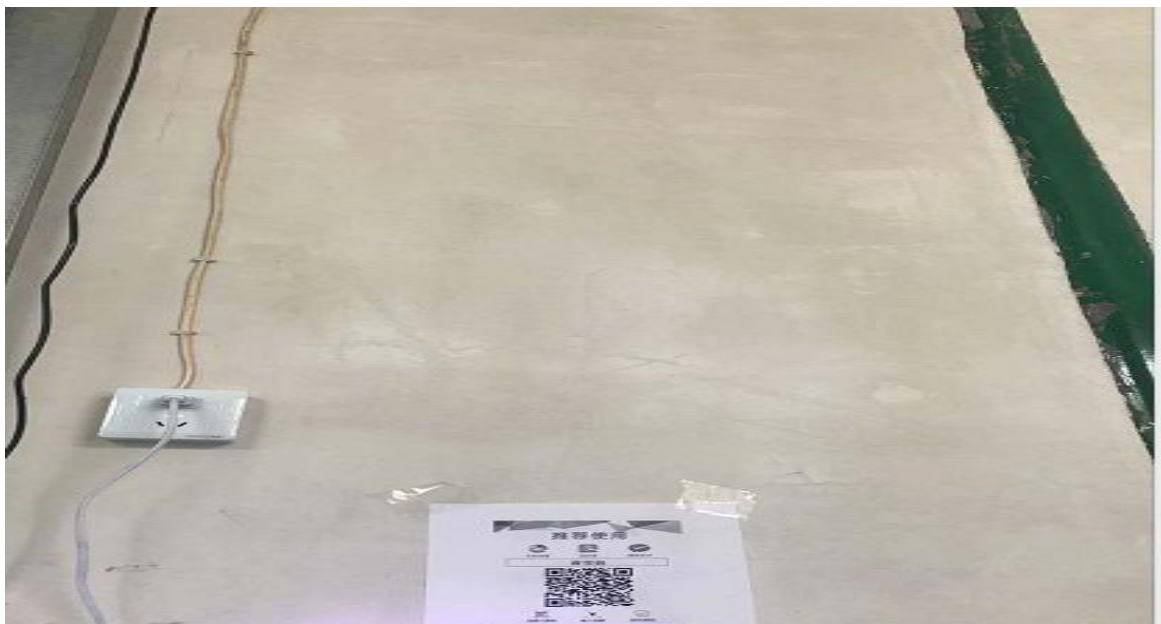
主 题	认证审核整改培训	举办部门	保合部
主讲人	洪永莲	学 时	4 小时
举办时间	2021. 6. 10	地 点	公司11楼
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪永莲 魏果 林飞燕 魏有明		
培训内容:	<p>1. 本次认证审核的基本情况, 各部门和系统在本次审核的情况, 对下一步体系的运行和管理进行策划;</p> <p>2. 针对本次开具的不合格项进行分析, ISO22000: 2018标准中7.1.3.8.2; ISO14001中8.1、ISO45001中7.2、8.1条款保合管理手册内容进行培训;</p> <p>3. 讨论如何保证食品安全及体系管理。</p>		
培训资料:	<p>ISO22000: 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。</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: 洪永莲

日期: 2021.6.10.



整改前:



整改后:





整改前:



整改后:

