

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查 2021 年 11 月 20 日配送到浙江博仑实业有限公司酒店分公司的冷冻翡翠螺（冷冻水产）未提供温度监控记录。

纠正情况:

要求配送人员从即日起按照要求做好配送记录,并规范冷冻产品的温度监控记录。

原因分析:

因配送人员对 ISO 9001 中的 8.5.1 条款, ISO 22000 中 8.5.4.5 条款理解不清楚,也未严格执行配送要求,导致本次不符合。

纠正措施:

组织配送人员进行标准及配送要求培训,确保后续做好配送记录。

预定完成日期: 2021-12-31

举一反三检查情况:

检查其他体系相关记录,发现问题及时要求整改。



培训实施与评价表

编号: JL-033

A/O

NO: 10

主 题	2021年外审整改培训	举办部门	办公室			
主讲人	胡宗成	学 时	4小时			
举办时间	2021年12月31日	地 点	公司会议室			
举办对象	蓝领人员					
人员签到	李永彪 刘爱胜 俞建中 李倩 金立刚					
培训内容: 1. 本次质量体系审核发现问题回顾, 包括改进建议 2. ISO 9001 中 8.5.1 条款; ISO 22000 中 8.5.4-5 条款 3. 分拣配送工作要求 4. 下一步体系运行的要求						
培训资料: 质量管理体系; ISO 9001 标准 ISO 22000 标准.						
考核方式及成绩: 现场提问及考试, 全员通过.						
考核合格率: 100%						
评价: 经本次培训, 提高培训的有效性.						

记录人: 王磊

日期: 2021年12月31日



扫描全能王 创建

受审核方纠正措施有效性的验证:

已由2021年12月31日组织配送人员等进行培训,并于所
做配送记录,确保配送产品温度

验证人:

胡岸

日期:

2021.12.31

受审核方代表:

胡岸

日期

2021.12.31



配送单

[illegible]

配送单

[illegible]

扫描全能王 创建