



不符合项报告 01

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州乐途食品有限公司	陪同人员	朱月刚
受审核部门	生技科	预计整改 完成日期	2022.5.28

不符合事实描述:

未提供针对基础设施维护保养进行策划的证据。

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 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☐一般

审核员: 高子龙 陈永军 陈永军 审核组长: 高子龙 受审核方代表: 朱月刚
 日期: 2022-04-29 日期: 2022-04-29 日期: 2022.4.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供针对基础设施维护保养进行策划的证据。

纠正情况:

生技科负责人立即针对基础设施维护保养相关事项进行策划 制定维护保养计划。

原因分析: 1. 由于生技科相关人员对于 ISO22000:2018 食品安全管理体系统标准 7.1.3 条款的危害分析中关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 7.3 条款相关管理理解不足且未能按照标准要求, 针对基础设施维护保养进行有效策划。2. 公司员工接受、设备及相关操作简单。生技科负责人没有意识到对基础设施维护保养计划进行策划 形成制度化的重要性。

纠正措施: 1. 对生技科相关人员进行 ISO22000:2018 食品安全管理体系统标准 7.1.3 条款相关危害分析关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 7.3 条款相关管理理解一致。2. 责成生技科相关负责严格按照基础设施维护保养计划定期落实相关维护保养工作。3. 企管部组织相关人员对其它部门日常工作情况进行检查和监督, 发现不符

预定完成日期: 2022.5.12

一并整改。

举一反三检查情况:

经检查, 其它部门未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 纠正措施有效 达到预期整改效果。

验证人:

日期: 2022.4.13

受审核方代表:

日期: 2022.4.13



基础设施设备维护保养计划

QS/JL-17 b (生)

NO:

序号	名称	规格型号	数量	本公司编号	计划保养内容	保养频次	责任人	验收人	备注
1	多功能习惯黏贴机	TG-1	1	LT-SJ-001	清洁, 消毒; 检查设备通电情况, 同时对设备进行润滑;	每天	吴红军	朱月刚	
2	螺杆式空气压缩机	DCZZ-HA	1	LT-SJ-002	检查压力表、安全阀是否正确正常; 机器卫生清洁; 检查电器线路有无破损, 油管是否漏油, 空气管是否漏气; 螺丝是否松动; 同时对设备进行润滑;	每天	吴红军	朱月刚	
3	螺杆式空气压缩机	DSR-30AZV		LT-SJ-003	检查压力表、安全阀是否正确正常; 机器卫生清洁; 检查电器线路有无破损, 油管是否漏油, 空气管是否漏气; 螺丝是否松动; 同时对设备进行润滑;	每天	吴红军	朱月刚	
4	自动折盖封箱机	FXR-5050Z		LT-SJ-004	清洁, 消毒; 检查线路、开关情况; 同时对设备进行润滑;	每天	吴红军	朱月刚	



基础设施设备维护保养计划

QS/JL-17 b (生)

NO:

序号	名称	规格型号	数量	本公司编号	计划保养内容	保养频 次	责任人	验收人	备注
1	多功能习惯黏贴机	TG-1	1	LT-SJ-001	清洁，消毒；检查设备通电情况，同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
2	螺杆式空气压缩机	DGZZ-HA	1	LT-SJ-002	检查压力表、安全阀是否正确正常；机器卫生清洁；检查电器线路有无破损，油管是否漏油，空气管是否漏气；螺丝是否松动；同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
3	螺杆式空气压缩机	DSR-30AZV		LT-SJ-003	检查压力表、安全阀是否正确正常；机器卫生清洁；检查电器线路有无破损，油管是否漏油，空气管是否漏气；螺丝是否松动；同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
4	自动折盖封箱机	FXR-5050Z		LT-SJ-004	清洁，消毒；检查线路、开关情况；同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	





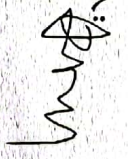
5	旋转式杀菌锅	DN/400*4000	2	LT-SJ-005~LT-SJ-006	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
6	旋转式杀菌锅	DN/400*4000	1	LT-SJ-007	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
7	旋转式杀菌锅	DN/300*4000	2	LT-SJ-008~LT-SJ-009	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
8	全自动充填封口机	CFD-8	2	LT-SJ-010~LT-SJ-011	清洁，消毒；检查通电情况，同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
9	全自动充填封口机	CFD-6	1	LT-SJ-012	检查通电情况，同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
10	可倾式夹层锅	QJ-04	1	LT-SJ-013	清洁，消毒；检查转轴，对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
11	冷热缸	QZ-1000	3	LT-SJ-014~LT-SJ-016	清洁，消毒；	每天	吴红军	朱月刚	
12	冷热缸	QXLRC	2	LT-SJ-017~LT-SJ-018	清洁，消毒；	每天	吴红军	朱月刚	



5	旋转式杀菌锅	DN/400*4000	2	LT-SJ-005~LT-SJ-006	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
6	旋转式杀菌锅	DN/400*4000	1	LT-SJ-007	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
7	旋转式杀菌锅	DN/300*4000	2	LT-SJ-008~LT-SJ-009	清洁、消毒；检查线路情况，拖轮及轴承情况，压板是否漏气；软管有无损坏；显示屏温度显示的准确性；	每天	吴红军	朱月刚	
8	全自动充填封口机	CFD-8	2	LT-SJ-010~LT-SJ-011	清洁，消毒；检查通电情况，同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
9	全自动充填封口机	CFD-6	1	LT-SJ-012	检查通电情况，同时对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
10	可倾式夹层锅	QJ-04	1	LT-SJ-013	清洁，消毒；检查转轴，对设备进行润滑；	每天	吴红军	朱月刚	
11	冷热缸	QZ-1000	3	LT-SJ-014~LT-SJ-016	清洁，消毒；	每天	吴红军	朱月刚	
12	冷热缸	QXLRC	2	LT-SJ-017~LT-SJ-018	清洁，消毒；	每天	吴红军	朱月刚	

13	电子称				清洁, 消毒; 检查开关、线路情况及显示的准确性;	每天	吴红军	朱月刚	
14	厂房				厂房日常清洁, 检查是否有损坏	每周	吴红军	朱月刚	
					检查下水道设施是否通畅	每月	吴红军	朱月刚	
					进行预防性维修, 地面和墙面进行翻新	每年	吴红军	朱月刚	

编制人:  日期: 2022年4月30

批准人:  日期: 2022年4月30