



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江浩辰供应链管理有限公司	陪同人员	李文金
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 11. 16

不符合事实描述:

查看仓储区, 未配置灭蝇灯及合理配置足够的捕鼠笼, 未配备 75%酒精进行手部消杀。

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 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

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 邵相臣 审核组长: 邵相臣 受审核方代表: 李金

日 期: 2022. 11. 09 日 期: 2022. 11. 09 日 期: 2022. 11. 09

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次再验证

审核员: 邵相臣 日期: 2022. 11. 11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看仓储区, 未配置灭蝇灯及合理配置足够的捕鼠笼, 未配备 75%酒精进行手部消杀。

纠正情况:

立即灭蝇灯及合理配置足够的捕鼠笼、配备 75%酒精进行手部消杀。

原因分析:

相关人员对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款理解不够, 未及时配备灭蝇灯、捕鼠笼及 75%酒精。

纠正措施:

- 1、对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款的培训
- 2、对灭蝇灯、捕鼠笼及 75%酒精进行定不定期检查, 确保在有效运行

预定完成日期: 2022. 11. 10

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查, 对仓库内的挡鼠板等设施进行自查是否有问题, 未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、整改后的照片
- 2、培训记录表

纠正及纠正措施经验证, 能有效防止类似不符合的再次发生

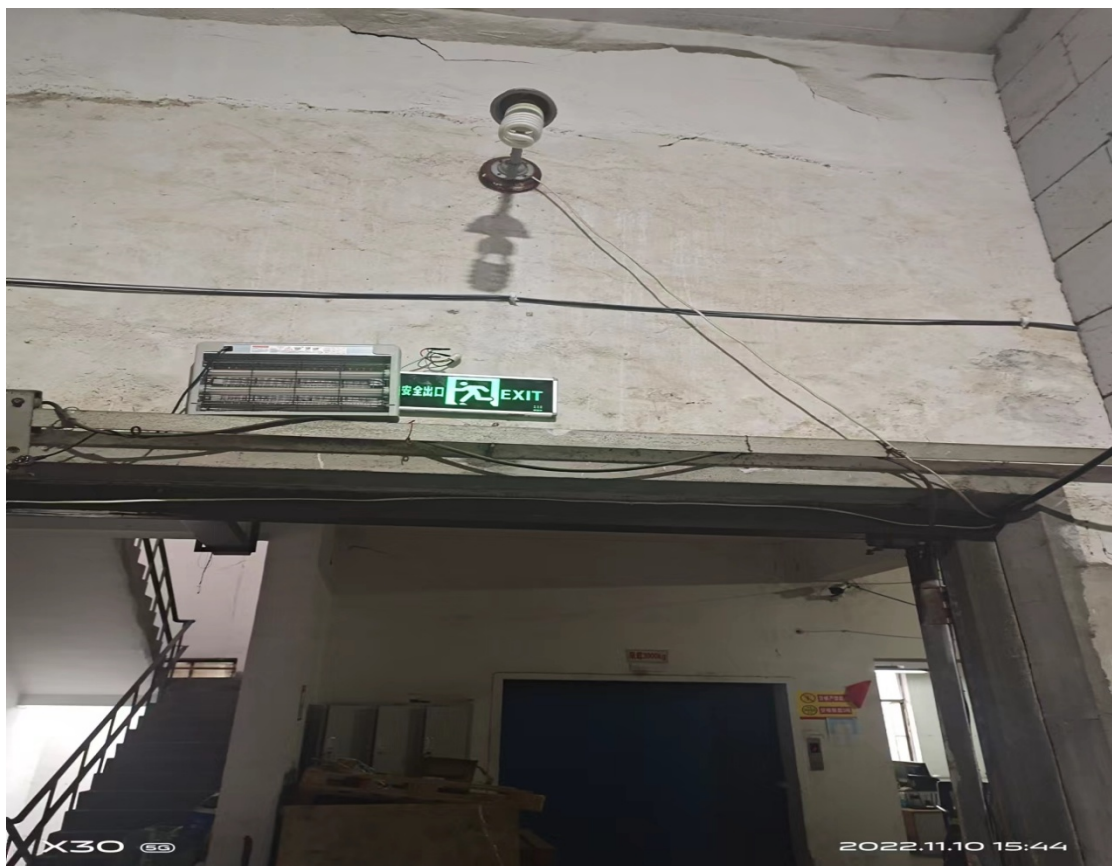
验证人: 张子亮 日期: 2022.11.10

受审核方代表:

日期: 2022.11.10

1、灭蝇灯整改后的图片





2、捕鼠笼整改后的图片







X30 60

2022.11.10 15:36

3、配备 75%酒精整改后的图片





不符合项报告 (02)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江浩辰供应链管理有限公司	陪同人员	李文金
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022. 11. 16
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看冷冻柜温控情况, 未能提供冷冻柜的温度显示装置内部温度校验证据</p> <p>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 type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input checked="" type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 邵相臣 审核组长: 邵相臣 受审核方代表: 李金 日 期: 2022. 11. 09 日 期: 2022. 11. 09 日 期: 2022. 11. 09</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次再验证</p> <p>审核员: 邵相臣 日期: 2022. 11. 11</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看冷冻柜温控情况, 未能提供冷冻柜的温度显示装置内部温度校验证据

纠正情况:

立即按校准后的温湿度计对冷冻柜进行内部校准

原因分析:

相关人员对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款理解不够, 对及时对冷冻柜进行内部校准。

纠正措施:

- 1、对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款的培训,
- 2、建立内部校准记录, 定期对仓库内的冷冻柜进行内部校准。

预定完成日期: 2022. 11. 10

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查, 对仓库内的冷藏柜等设施是否内部校准, 经查未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、《培训记录》
- 2、《温度内校温度记录表》

纠正及纠正措施经验证, 能有效防止类似不符合的再次发生

验证人: 张子亮 日期: 2022.11.10

受审核方代表: 邵峰 日期: 2022.11.10

温度内校温度记录表-

设备名称	规格型号	外校仪器名称-外校日期	设备显示的温度, °C	校准仪器上的温度, °C	误差, °C	允许误差, °C	判定
冷冻柜	ZB-01	温湿度计 2022. 10. 13	-18.2	-18.1	0.2	±0.1	合格
冷冻柜	ZB-01	温湿度计 2022. 10. 13	-18.1	-18.1	0.2	±0.1	合格

编制: 张子亮

审核: 张子亮 2022.11.10



深圳华科计量检测技术有限公司
Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No. HK09180620665

委托方:
Client 浙江浩辰供应链管理有限公司

委托方地址:
Address 宁波市江北区文开路44号

仪器名称:
Description 温湿度计

型号/规格:
Model/Type (-30~50) °C / (20~100) %RH

制造商:
Manufacturer 得力

出厂编号:
Serial No. 9011

管理编号:
Asset No. /

校准日期:
Calibration Date. 2022 年 10 月 01 日
Y M D

校准:
Calibrated by 林楚旭

核 验:
Inspected by 潘小利

发证单位 (专用章)
Issued By (Stamp)

批 准:
Approved by 江伟俊

地址: 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路27号卓越时代大厦201

Address: 201 Zhuoyue times building, 27 Xinqiao 3rd road, Xinqiao community, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): <http://www.shkjt.vip>

电子邮件 (E-mail): shkjl@sina.com



公众号

证书查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK09180620665
Certificate No.

第 2 页, 共 3 页
Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测试件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
- 6 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):
Reference documents for this calibration(code ,name):

JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具:
Main standards of measurement used this calibration:

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
温场记录仪	060102	JH20180416076009/2023-09-30	温度: 0.2℃
数字温湿度表	60599121	RSL201819240/2023-09-30	温度: 1℃, 湿度1.2%RH

8. 校准地点、环境条件:
Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点: 客户实验室

Place of calibration:

温度: 21.5℃

Temperature

相对湿度:

Relative Humidity

54 %RH

9. 被校准仪器限制使用条件: *代表部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK09180620665
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查:

二、温度误差校准:

标准值 °C	示值 °C	误差 °C	允许误差 °C	结论 (P/F)
-20.0	-19.7	0.3	±1.0	P
0.0	0.2	0.2	±1.0	P
10.0	10.3	0.3	±1.0	P
20.0	20.1	0.1	±1.0	P
30.0	30.2	0.2	±1.0	P
50.0	50.1	0.1	±1.0	P
#REF!	#REF!	#REF!	±1.0	P

三、湿度误差校准:

标准值 (%RH)	示值 (%RH)	误差 (%RH)	允许误差 (%RH)	结论 (P/F)
40.0	43	3	±5	P
50.0	51	1	±5	P
60.0	63	3	±5	P
70.0	71	1	±5	P
80.0	82	2	±5	P
90.0	91	1	±5	P

四、说明 (Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为:

Expanded Uncertainty of the Measurement Results:

1) 温度: $U=0.36^{\circ}\text{C}$, $k=2$

2) 相对湿度: $U=2.0\%\text{RH}$, $k=2$

3. 依据 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)
(The below is blank)

培训记录

编号: HC/JL -7.8-02

时间: 2022.11.09	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 周作德
地点: 公司会议室			培训方式: 上课
参加培训人员签到	李金 杨雯玲 姚志凡 张子亮 周作德		
培训内容摘要	<p>1、对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准中 3.3、3.6、条款</p> <p>2、要求举一反三, 杜绝出现类似问题; 解答员工问题。</p>		
考核方式及成绩	<p>考核方式: 口试;</p> <p>经提问及回答, 被提问者基本上回答正确</p> <p>培训评价:</p> <p>经过培训, 参加培训人员对外评开具的不符合项如何整改均清楚, 并明确其控制要求和所需的记录要求。培训效果有效。</p> <p>评价人: 周作德 日期: 2022.11.9</p>		