



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-16(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	天津萨哈林进出口贸易有限责任公司	陪同人员	王磊
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 11. 26

不符合事实描述:

现场未能提供仓库储存产品的冷柜的检查保养记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准 条款☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 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: 张光

审核组长: 张光

受审核方代表: 杨富强

日期: 2022. 11. 22

日期: 2022. 11. 22

日期: 2022. 11. 22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1) 查见整改证据: 冷藏冷冻设备保养计划及保养记录;

2) 查见举一反三检查证据: “

3) 查见整改培训记录: “

以上措施已验证, 有效。”

审核员: 张光

日期: 2022.11.26



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 现场未能提供仓库储存产品的冷柜的检查保养记录。

纠正情况: 综合部提供了仓库储存产品的冷柜的检查保养记录。

原因分析: 综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款理解不到位。

纠正措施: 对人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款进行了培训。

预定完成日期: 2022年11月24日

举一反三检查情况:

检查其他部门, 未发现遗漏

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 杨志强 日期: 2022.11.24

受审核方代表: 杨志强 日期: 2022.11.24



冷柜的检查保养计划

JL-7.1.3-02

2022 年 11 月 24 日对公司冷柜进行设备保养。

编制: 杨孝强

时间: 2022.11.23

批准: 王磊

时间: 2022年11月23日



冷柜定期维护记录表

SJ/QR-009

设备名称:冷柜

2022 年 11 月24日

序号	保养项目	保养内容	保养结果		负责人	确认
			OK	NG		
1	供电检查	检查各指示灯是否显示正常	OK		张虹	杨步强
2	冷却效果检查	开启电源后看冷却温度是否可达到设定要求	OK		张虹	杨步强
3	整机清洁	给整机做清洁保养	OK		张虹	杨步强
更换零配件明细						
遗留问题						
备注						



扫描全能王 创建

标准 7.1.3 条款培训记录

BJLS/Z-018

时间: 2022.11.24	培训题目:	主办单位:	培训教师: 管代
地点: 会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款培训	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 王磊、杨李强、张虹			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优良成绩。			
培训效果评价: 综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到该条款的重要性, 保证以后按标准执行。 评价人: 杨李强			

编制: 综合部

日期: 2022.11.24

批准: 王磊

日期: 2022.11.24



扫描全能王 创建