



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO-14001 不符合报告和纠正措施表(03版)

不符合项报告 (2/2)

审核领域及 类型	☒ FSMS ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉兴市乐意农产品配送有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	张娟

不符合事实描述：

现场查看车辆及冷库内温度计，均没有进行校检。

上述事实不符合：☒ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005 标准 8.3 条款☐ 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：任泽华、肖新龙、吴思彦 审核组长：任泽华

受审核方代表：张娟

日期：2020.6.29

日期：2020.6.29 日期：2020.6.29

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

组织对人员进行了培训，并对温度计重新进行了
校验，基本能满足要求，整改基本有效。

审核员：任泽华

日期：2020.7.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

6月28日,第三方审核时,现场查看车辆及冷库内温度计,均没有进行校准。

纠正情况:

1.立即按照温度计自校规程对冷库的温度和车辆的温控仪进行自校。

原因分析:

因计量器具管理人员责任心不够,对ISO 22000标准8.5条款以及计量器具管理相关程序文件不够熟悉,导致没有及时按照自校规程进行比对校准。

纠正措施:

于6月30日组织全体员工进行标准和程序再学习培训,增强标准理解,确保下次不再犯类似的错误。

预定完成日期: 2020.6.30

举一反三检查情况:

已对两个冷库、两辆车涉及的温度计进行了重新自校。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过上述整改,计量器具管理人员已清楚计量器具管理和及时校准的要求,不得使用时要求。

验证人: 日期: 2020.6.30

受审核方代表: 日期: 2020年6月30日

培训记录表

编号: JXLY/JL-017

序号: 2020-6-30

培训时间	2020.6.30	培训地点	会议室	培训教师	张娟
------	-----------	------	-----	------	----

培训题目:

2020年第三方外审整改培训: GB/T22000-2006 标准中 7.6.4、8.3 条款及相关的程序文件培训

参加培训人员签到:

董宇信 谭元勋 张清松 盛开磊 张明

培训内容摘要:

1. 本次审核情况, 发现什么问题
2. GB/T22000-2006 标准中 7.6.4 条款及 8.3 条款的理解, 以及贯彻落实问题;
3. 如何整改计量器具不符合以及关键控制点不规范问题;
4. 下一步如何进一步对食品安全管理体系的规范性进行管理。

考核方式: ☒ 口试 ☐ 笔试

成绩:

通过对全体人员的提问, 全体人员基本理解, 培训效果较好。

考核合格率

培训效果:

通过对 GB/T22000-2006 标准中 7.6.4 条款的理解以及贯彻落实问题的培训, 各部门对食品安全管理体系要求有了更清晰的认识, 更加有信心开展体系运行工作, 培训有效, 培训效果良好。

评价人: 张娟

计量器具自校记录

表单编号:

No: 2020-06-01

计量器具名称	温度计-1	测量范围	范围: -30-60	精度: 1℃
校检人员/日期	张娟 2020-6-29	环境温湿度	30℃	
校 检 记 录				
序号	标准值	实测值	误差	结 论
1	27.8℃	27.4℃	-0.4℃	符合
2	5.7℃	5.6℃	-0.2℃	符合
3	-15℃	-15.3	-0.3	符合
校检结论: 合格		有效期: 6个月		

计量器具自校记录

表单编号:

No: 2020-06-02

计量器具名称	温度计-2	测量范围	范围: -30-60	精度: 1℃
校检人员/日期	张娟	环境温湿度	30℃	
校 检 记 录				
序号	标准值	实测值	误差	结 论
1	27.8℃	27.4℃	-0.4℃	符合
2	5.7℃	5.6℃	-0.1℃	符合
3	-15℃	-15.3℃	-0.3	符合
校检结论: 合格		有效期: 6个月		

表单编号: No. 2020-06-03

计量器具名称	温度计-3	测量范围	范围: -30-60	精度: 1℃
校检人员/日期	张娟 2020-6-29	环境温湿度	30℃	
校 检 记 录				
序号	标准值	实测值	误差	结 论
1	27.8℃	27.4℃	-0.4℃	符合
2	5.7℃	5.3℃	-0.4℃	符合
3	-15℃	-15.2℃	-0.2	符合
校检结论: 合格				
有效期: 6个月				

计量器具自校记录

表单编号: No. 2020-06-04

计量器具名称	温度计-4	测量范围	范围: -30-60	精度: 1℃
校检人员/日期	张娟 2020-6-29	环境温湿度	30℃	
校 检 记 录				
序号	标准值	实测值	误差	结 论
1	27.8℃	27.5℃	-0.3℃	符合
2	5.7℃	5.3℃	-0.4℃	符合
3	-15℃	-15.5	-0.5	符合
校检结论: 合格				
有效期: 6个月				