

北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项报告(1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ SMS ☒ HACCP 食品安全管理体系：监督审核 HACCP 危害分析与关键控制点体系：监督审核		
受审核方	邵东县广运食品有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	阳艳丹

不符合事实描述：

2021-03-18 在生产部现场审核发现：未有提供生产车间切丁机、二重加热锅、水处理设备、乳化槽、冷冻库等主要设备相应的《2021 年度设备维保计划》

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 22000:2018 标准 7.1.3 条款
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵相臣 任学礼 吴明辉 审核组长：邵相臣 受审核方代表：阳艳丹
日期：2021.3.20 日期：2021.3.20 日期：2021.3.20

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员：邵相臣 日期：2021.3.30



纠正情况:

立即制订生产车间切丁机、二重加热锅、水处理设备、乳化槽、冷冻库维保计划,并按计划进行定期的维保。

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款、GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求理解不足。
未及时制订生产车间切丁机、二重加热锅、水处理设备、乳化槽、冷冻库维保计划,并定期进行维保。

纠正措施:

组织相关人员对 ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款、GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款的培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查,封口设备等设施是否制订维保计划并定期保养。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、《培训记录》
- 2、《2021 年度设备维保计划》

验证人: 日期: 2021.3.28

受审核方代表: 日期: 2021.3.28



2021 年度设备维保计划

序号	设备名称	设备型号	保养检修内容	计划保养日期	主要执行人	完成情况
1	切丁机	TD900	常规保养	每月一次	石雄斌	
2	二重加热锅	300 升	常规保养	每月一次	石雄斌	
3	水处理设备		常规保养	每月一次	石雄斌	
4	乳化槽	300 升	常规保养	每月一次	石雄斌	
5	冷冻库	8000*4000*4000	常规保养	每月一次	石雄斌	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

编制：石雄斌

审核：石湘斌

2021.03.19

北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项报告(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ SMS ☒ HACCP		
	食品安全管理体系：年度监督审核 HACCP 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	邵东县广运食品有限公司		陪同人员
受审核部门	生产部		阳艳丹

不符合事实描述：
2021-03-18 现场查看生产部原料库及成品库，未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置校检证据。

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 22000:2018 标准 8.7 条款
☒ GB/T 27341-2009 标准的 6.3 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵相臣 任学礼 审核组长：邵相臣 受审核方代表：阳艳丹

日期：2021.3.20 日期：2021.3.20 日期：2021.3.20

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员：邵相臣 日期：2021.3.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看生产部原料库及成品库, 未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置校检证据。

纠正情况:

立即按校准后的红外测温仪对生产部原料库及成品库, 未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置进行内部校准

原因分析:

相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.7 条款、GB/T27341-2009 标准的 6.3 条款理解不足, 未及时对生产部原料库及成品库, 未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置进行内部校准

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.7 条款、GB/T27341-2009 标准的 6.3 条款的培训
- 2、建立内部校准记录, 定期对对生产部原料库及成品库, 未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置进行内部校准。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查, 对公司化验室使用的计量仪器是否制校准规划并定期外校。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、《培训记录》
- 2、《内部校准记录》

验证人: 阳艳丹

日期: 2021. 3. 28

受审核方代表: 阳艳丹

日期: 2021. 3. 28



内部校准记录表

序号	设备名称	规格型号	完好状态	外校仪器名称-外校日期	内部校准日期	校准周期	校准	下次校准日期	备注
1.	冷冻库	ZB-01	完好	红外测温仪 DECTMM520C, 2020. 11. 11	2021. 03. 20	一年	阳艳丹	2022. 03. 10	
2.	冷冻库	ZB-02	完好	红外测温仪 DECTMM520C, 2020. 11. 11	2021. 03. 20	一年	阳艳丹	2022. 03. 10	
3.	冷冻库	ZB-03	完好	红外测温仪 DECTMM520C, 2020. 11. 11	2021. 03. 20	一年	阳艳丹	2022. 03. 10	
4.	冷藏库	ZB-04	完好	红外测温仪 DECTMM520C, 2020. 11. 11	2021. 03. 20	一年	阳艳丹	2022. 03. 10	
5.									
6.									

制表人：阳艳丹



培训记录

编号: GY/JL -7.8-02

时间: 2021.03.20	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 林老师
地点: 公司会议室			培训方式: 上课
参加培训人员签到	石相斌 阳艳丹 李超群 石维斌		
培训内容摘要	1、对 ISO22000: 2018 标准 7.1.3、8.7、条款的培训; 2、对 GB/T27341-2009 标准的 6.3、6.6、条款的培训; 3、要求举一反三, 杜绝出现类似问题; 解答员工问题。		
考核方式及成绩	考核方式: 口试; 经现场提问, 被提问者基本上回答正确。 培训评价: 经过培训, 参加培训人员对外审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。培训基本上有效。 评价人: 石相斌 日期: 2021.03.20		

