不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS　　　□OHSMS ■FSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **四川省惠集优供应链管理有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **质管部** | **陪同人员** | **罗士玲** |
| **不符合事实描述:**  **2020-11-04查监视测量设备管理时发现: 没有证据表明正在使用的电子台秤（型号：ACS-30）、冷**  **冻库数显温度计、车载温度计进行了定期的校准。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **■ ISO22000:2018 标准 8.7 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对未定期检定的计量器具进行了送检，进行了原因分析，为避免下次遗忘，制订可《计量器具周检计划》，本不符合可以关闭。**  **审核员： 张静 日期：2020-11-9** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-11-04外审审核中发现电子台秤、冷冻库数显温度计，车载温度计未进行校准。** |
| **纠正情况：**  **纠正：立即对上述设备进行送检。** |
| **原因分析：**  **相关人员在对计量设备送检时，遗漏造成。** |
| **纠正措施：**   1. **制定相关设备的周期检定计划。** 2. **对相关人员进行培训。**   **预定完成日期：2020年11月9日** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司所有仪器进行排查，未发现上述类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **通过对现场使用仪器与周期检定计划的核对，以及对检定证书的核查。已整改到位。**  **验证人：罗世玲 日期：2020年11月9日** |

**受审核方代表：吴莉 日期：2020-11-06**

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　□OHSMS ■FSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **四川省惠集优供应链管理有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **质管部** | **陪同人员** | **罗士玲** |
| **不符合事实描述:**  **2020-11-04在常温库现场审核时发现：没有看到按照前提方案的规定对防虫害控制的措施。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **■ ISO22000:2018 标准 8.2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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已在库房现场安装了灭蝇灯和鼠笼，进行了原因分析，对有关人员进行了虫害控制的培训，建立了《虫鼠害控制检查记录》，本不符合可以关闭。**  **审核员： 张静 日期： 2020-11-9** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-11-4日外审审核中在常温库现场，没有看到按照前提方案中规定对防虫害控制的措施。** |
| **纠正情况：**  **常温库工作人员立即采取防虫害控制的措施。** |
| **原因分析：**   1. **相关人员对ISO20000:2018标准8.2条款理解不够造成。** 2. **对前提方案PRP内容理解不透造成。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行培训。3、增加《虫鼠害控制检查记录》表，每个月进行一次；** 2. **对前提方案进行培训。**   **预定完成日期：2020-11-06** |
| **举一反三检查情况：**  **再次对常温库现场进行和其它相关仓库进行核查，无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **对常温库进行检查，已在仓库门口放置了捕鼠工具，在仓库内放置了粘鼠贴。编制了《虫鼠害控制检查记录》表。**  **验证人： 罗世玲 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表：吴莉 日期：2020-11-06**

不 符 合 项 报 告（03）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS □FSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **四川省惠集优供应链管理有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **质管部** | **陪同人员** | **罗士玲** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核时发现：保鲜库未配备安全开门内部打开的安全装置，冷冻库的内部开门安全装置损坏，无法使用。没有证据表明对安全装置进行了定期的点检。**  **没有证据表明对仓库现场配备的灭火器进行了定期的点检。**  **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8.1条款**  **☑ GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018标准 8.1 条款**  **□ OHSAS 18001：2007标准条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对保鲜库和冷冻库均安装了内部开门装置，进行了原因分析，对有关人员进行了职业健康安全的培训，建立了《安全装置检查记录》，本不符合可以关闭。**  **审核员： 张静 日期： 2020-11-9** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-11-4日外审审核中发现保鲜库未配备安全开门，内部打开的安全装置，冷冻库的内部开门安全装置损环，无法使用。及没有证据表明对仓库现场配备的灭火器进行了定期的点检。** |
| **纠正情况：**   1. **立即在保鲜库内部增加开门的安全装置；3、对灭火器进行了点检，并做好记录。** 2. **对冷冻库的内部开门安装置进行更换；** |
| **原因分析：**   1. **相关人员未定期对安全装置，进行检查造成；** 2. **相关人员未在危险源识别清单中，对识别出上述危险源造成；** 3. **对灭火器进行了点检，未保存好相关记录造成。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行培训；2、修改危险源识别清单，增加上述危险源；**   **3、增加《安全装置检查记录》，每天检查一次；4、把灭火器的点检，列入设备保养计划中，定期进行点检并做好相应的点检记录。**  **预定完成日期：2020-11-06** |
| **举一反三检查情况：**  **对其它设备及相关措施进行检查，未发现其它安全隐患。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已在保鲜库中，增加了安全装置；对冷库中的安全装置进行了更换；对灭火器进行了点检。**  **验证人： 罗世玲 日期：2020-11-06** |

**受审核方代表：吴 莉 日 期：2020-11-06**