



第 页共 页



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未看到按照前提方案的规定对防虫鼠害的控制措施。

纠正情况:

立即按前提方案的要求对周转区进行防虫鼠害的布控。

原因分析:

相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求理解不足。未及时按文件要求对现场进行更置。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款的培训。
- 2、立即购买防虫害的用具进行布控;

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,挡鼠板、消毒设备等设施是否达到要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、《培训记录》
- 2、整改图片

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

不符合项报告(2)

[illegible]



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供《2021 年度设备维保计划》，抽查配送车辆没有提供相应的维保计划及相应维保记录。

纠正情况:

立即制订配送车辆的维保计划，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 条款相关要求理解不足。未及时制订配送车辆的维保计划，并定期进行维保。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 7.1.3 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，冰柜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、《车辆的维保计划》

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期



车辆维保计划

序号	车号	车辆类型	保养检修内容	计划保养路程	主要执行人	完成情况
1	闽 C8849M	小型货车	汽车常规保养	每行驶 5000KM	庄丽沁	
2	闽 CM969R	小型货车	汽车常规保养	每行驶 5000KM	庄丽沁	
3	闽 EVP059	小型货车	汽车常规保养	每行驶 5000KM	庄丽沁	
4		小型货车	日常保养	每天	庄丽沁	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

编制：庄丽沁

审核：庄树群

2021.01.18

车号: 湘CM969R

车辆日常检查表

2021年 01 月

项目 日期	全车玻璃	左、右 倒车镜	牌照、 固封	轮胎、 备胎	车底有无 油、水渗 漏情况	车辆内 外清洁	离合器 及换挡 操作情 况	发动机 工况	仪表指 示	车辆悬 挂及减 震系统	变速器、 传动轴、 差速器工 况
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
检查人	左	右	左	右	左	右	左	右	左	右	左
故障说明:											

注: 检查所属项目时正常的打“√”, 否则打“×”并写出故障说明。

车辆日常检查表

车号: 闽C8849M

2021年 01 月

项目 日期	全车玻璃	左、右 倒车镜	牌照、 固封	轮胎、 备胎	车底有无 油、水渗 漏情况	车辆内 外清洁	离合器 及换挡 操作情 况	发动机 工况	仪表指 示	车辆悬 挂及减 震系统	变速器、 传动轴、 差速器工 况
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
检查人	左	左	—	—	左	—	左	—	左	—	左
故障说明:											

注: 检查所属项目时正常的打“√”, 否则打“×”并写出故障说明。

车辆日常检查表

车号: 102P.059

2021年 01 月

项目 日期	全车玻璃	左、右 倒车镜	牌照、 固封	轮胎、 备胎	车底有无 油、水渗 漏情况	车辆内 外清洁	离合器 及换挡 操作情 况	发动机 工况	仪表指 示	车辆悬 挂及减 震系统	变速器、 传动轴、 差速器工 况
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
检查人	左	左	-	-	-	-	左	左	左	左	左
故障说明:											

注: 检查所属项目时正常的打“√”, 否则打“×”并写出故障说明。







培训记录

编号: SQ/JL -7.8-02

时间: 2021.01.18	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			
培训内容摘要	1、ISO22000: 2018 标准 7.1.3、8.2、条款的培训; 2、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:  日期: 2021.01.18		