不符合项报告(4)

审核领域及 类型	□QMS □EMS 食品安全管理体系: 初	□OHSMS □ FSMS □次认证第(二)阶段										
受审核方	建德市惠而丰食品有限	是公司										
受审核部门	配送部		陪同人员	阙长峰								
不符合事实描述: 2021-06-06 在配送部现场检查,抽查配送车辆、冷冻冷藏库的设备维保记录,未提供2020年设备维保记录和2021年设备维保计划。												
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/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												
+ + +++ = -2	市梅苣	审核组长。 萨梅医	Σ. +> +> → L	╻╪╴ ┈┍ ╈								
	021. 6. 06		受甲核力作 日 期: 2	代表:洪庆莲 2021.06.06								
纠正措施验证	(包括验证的主要内容	和结果)										
基本有效。												
		审核员: 花石	臣 日期	: 2021. 06. 24								



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021-06-06在欧兴部现场检查,抽查配选车辆、冷冻冷藏库的设备组保记录,未提供 2020年设备维保记录和2021年的备维保计划。

纠正情况:

从即日起的好车辆、冷藏冷冻的维保范录和>>>1年设备维保计划。

因配益部基础设施、常理人员意识不强、,对ISO22000:2018标准中7.1.3条款和关票标格 清楚。导致不答念。

组织配选款人员进行工3022000:2018条款.7.1.3相关重求培训.

预定完成日期: 202.6.10

举一反三检查情况: 林安真他喜名出设施,维护俱养执行情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

1.己在6月/四日进行了整改培训,

2.按照要求提供3基础设施维护保养记录和维护保养计划.

验证人: 日期: プツル・1² 受审核方代表: 大人 日期: プツル・1²

第 页共 页

培训实施与评价表

记私:独龙

编号:	JL-033		NO: 2021-06								
主 题	认证军机整设持门	举办部门	绿色红								
主讲人	7.1.2	学 时	4114								
举办时间	2021. 6.10	地 点	四河川坟著								
举办对象	名部门发现人										
人员签到	洪茂惠 茂惠.	机碗,	据录明								
培训内容:	本定认还安松)的基本情况. 多	到了勘等经纪	站在花的一种儿								
对了一步和五的 这行和管理 图等到。 2 年代本达可具的 对我这些代本的。以口知:2018种内室也行场的。 7.1016001中 8.1、150位101中7.2、8.1 多数 保气管证制内室也行场的。 3. 计允 加州化农 象点 分差 及 从 系管 昭 雅 。 培训资料: 15022000:2018 扩展中7.16、8.2、8.1.4.1、8.7 家品等金											
	[] 02 NOW: NOR MARE 4 (-16.	8.4 , 8.	(0 6.2.1, 2								
管	好机和税的社.		in the second								
考核方式及		l .									
	现场也间。	是是色江									
考核合格	率: /00/0		1 1 141								
评价:	在正序发始, 超朝 的明解。此为培训有名义。	刑里对能	多付系有力更资料								
	的程解,此为接到有公人。										

A\$1). 2021.6.13.

		4 号	TAS WEBS	_		郊	车 号		[F) A] 603		松	4 号		hapmen	_	郊	
		保养项目	的Ab WBB 车辆清洁	每日检查项目	每周检查项目	整 办 人 签 名	保养项目	车辆清洁	每日检查项目	每周检查项目	办 人 答 名	保养项目	车辆清洁	h ルルM 毎日检查项目	每周检查项目	路 办 人 镕 名	
	9	-			1		-					-					
	1	2					2					2					
	田	3					8					6					
	谷	4 5		1		Y 20	5	77			14 37	4 5					
		9		1.4		2.0	9					5 6			11		
	十	7				(n. 4.8)	7			1-12	699	7					
財	辆	∞					∞			- 1		∞					
總二		6	>	>			6	>)			6	>)		1	
1部1	Ш	10	>	>	>		10	2	7	>		10))	>		
1+1	驰	=	2	>			=	>	2			=======================================	2)			
当出	無	12 1	>	2			12	2	2			12	2)			
血液		13 1	>	2			13 1	2	١			13 1	>	7			
ĮII'	中	14 15					14 15					14 15					
	出	5 16			723		5 16					5 16					
	業	17					17					17					
		18					18					18					
	记	19					19		- 59			19					
	宗	20					20					20					
		21					21 2					21 2				300	
	表	22 2					22 23	014				22 22					
		23 24	1	7.33			3 24					23 24					
		1 25					25					25	1 - 8				
		26		1000			26					26					
		27				- Y	27	1				27					
		28			My.		28					28					
		29					59					29					
		30					30 31					30 31					

五公子 5	4号冷库	3号冷库	2号冷库	1号冷库	X 	京海	项目及			5号冷库	4号冷库	3号冷库	2号冷库	1号冷库	冈域	项目及	
						是否正常	制冷温度			(<	((<	是否正常	制冷温度	
						是否正常	电流			(<	<	(^	是否正常	电流	
	3 3					开关正常	温度控制	首件本世		(<	<	<	(开关正常	温度控制	
						无破损	川川川米	ンなべ	超邻	((<	(۲	无破损	门封条	冷角
						无异响过热	(下)目,An. A. A.	压缩机状态	冷库维护保养记录	(<	7	<	7	无异响过热	压缩机状态	冷库维护保养记录
						紧固尤以然		连接导线	崇	<	<	(7		紧固无过热	连接导线	录
						九粉以	工統加	锈蚀情况		<	~		<	7	无锈蚀	锈蚀情况	
						j	逝	机组卫生		(< <	7	7	<	清扫	机组卫生	
							巡恒人	1 74		The sid	: 124 24	22	なるな	大学の	<u> </u>	γ <i>⇔</i> ∤ <i>m</i> ;	
							口规	日芸		6.10	6110	6.10	6,10	6,10	7	日語	