



审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	建德市惠而丰食品有限公司		
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			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员： 邵柏臣	审核组长： 邵柏臣	受审核方代表：洪庆莲	
日 期： 2021. 6. 06	日 期： 2021. 06. 06	日 期： 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： 邵柏臣		日期： 2021. 06. 24	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 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.
纠正情况: 从即日起做好车辆.冷藏冷冻的维保记录和2021年设备维保计划.
原因分析: 因配送部基础设施管理人员意识不强,对ISO22000:2018标准中7.1.3条款相关要求不够清楚,导致不符合.
纠正措施: 组织配送部人员进行ISO22000:2018条款.7.1.3相关要求培训.
预定完成日期:2021.6.10
举一反三检查情况: 检查其他基础设施维护保养执行情况.
受审核方纠正措施有效性的验证: 1.已在6月10日进行了整改培训. 2.按照要求提供了基础设施维护保养记录和维护保养计划.
验证人: 胡佳 受审核方代表: 洪永亮
日期: 2021.6.12 日期: 2021.6.12



培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2021-06

主 题	认证审核整改培训	举办部门	综合部
主讲人	洪永建	学 时	4 小时
举办时间	2021. 6. 10	地 点	公司会议室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪永建 魏果 林凤燕 魏明		
培训内容:	1. 本次认证审核的基本情况, 各部门和各位审核员的情况, 对下一步体系的运行和管理进行策划。 2. 针对本次开具的不合格项进行分析。ISO22000: 2018标准中7.1.3.8.2; ISO14001中8.1、ISO45001中7.2、8.1条款(综合管理)内容也进行培训。 3. 讨论如何保证食品安全及体系管理职责。		
培训资料:	ISO22000: 2018标准中7.1.6、8.2、8.5.4.1、8.7食品安全管理手册和程序文件。		
考核方式及成绩:	现场提问, 全员通过。		
考核合格率:	100%		
评价:	经过本次培训, 效果明显, 对食品安全体系有了更深层次的理解, 此次培训有效。		

记录: 洪永建

日期: 2021.6.10.



建德市惠而丰食品有限公司

6 月份车辆日常维护保养记录表

车号	保养项目	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
浙A60839	车辆清洁												✓	✓																		
	每日检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
	每周检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
经办人签名																																
浙A60839	车辆清洁												✓	✓																		
	每日检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
	每周检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
经办人签名																																
浙A60839	车辆清洁												✓	✓																		
	每日检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
	每周检查项目								✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
经办人签名																																

说明：1、正常用“√”表示。2、不正常用“×”表示。3、外送正常保养或不正常须外送维护的应作保修或故障处理记录。
每日必检项目：车身室内卫生、轮胎气压、各功能灯情况；每周检修项目：发动机机油量、刹车油、冷却液和电瓶液情况。



冷库维护保养记录

[illegible]

冷库维护保养记录

[illegible]