



不符合项报告(1)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	泉州市勇厚食品商贸有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	李婉霞
不符合事实描述:			
2021-11-14 在运营部现场检查发现：现场未合理配置灭蝇灯、未配备捕鼠笼及挡鼠板、未配备洗手液、75%酒精进行员工手部消毒，未按照前提方案的规定建立食品安全控制措施。			
上述事实不符合:			
<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求			
不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员:	邵相臣	审核组长:	邵相臣
日期:	2021.11.14	日期:	2021.11.14
		受审核方代表:	
		日期:	2021.11.14
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)			
整改基本符合, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认			
		审核员:	邵相臣
		日期:	2021.11.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在运营部现场检查发现:现场未合理配置灭蝇灯、未配备捕鼠笼及挡鼠板、未配备洗手液、75%酒精进行员工手部消毒,未按照前提方案的规定建立食品安全控制措施。

纠正情况:

立即在运营部现场配备诱蝇灯、捕鼠笼、安装挡鼠板及配备洗手液、75%酒精等设施

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款理解不够,未及时运营部现场配备诱蝇灯、捕鼠笼、安装挡鼠板及配备洗手液、75%酒精进行配置

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款的培训。
- 2、立即购买防诱蝇灯、捕鼠笼、挡鼠板等进行布控;

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,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:

林庆嘉

日期:

2021.11.16

受审核方代表:

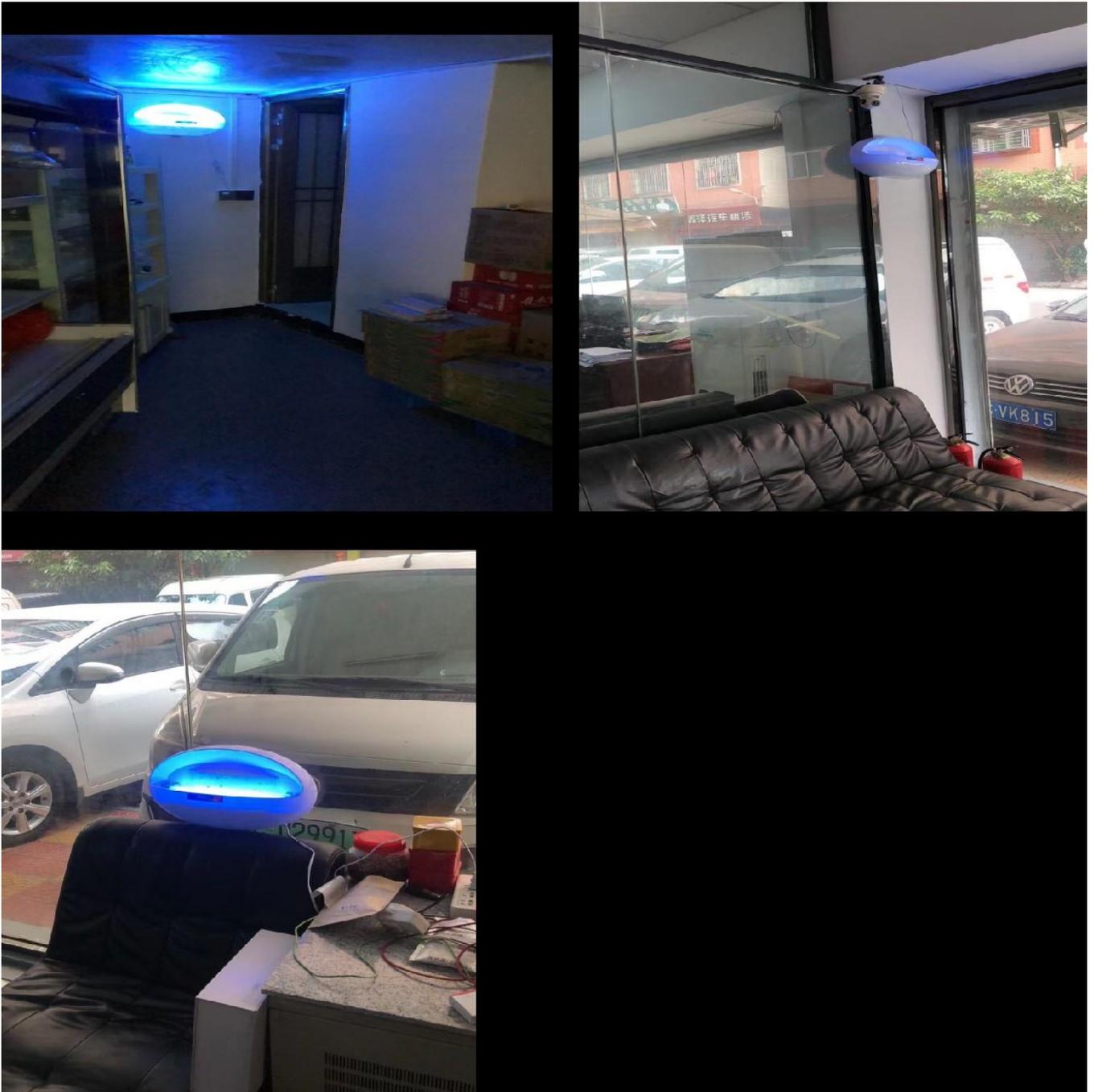
林庆嘉

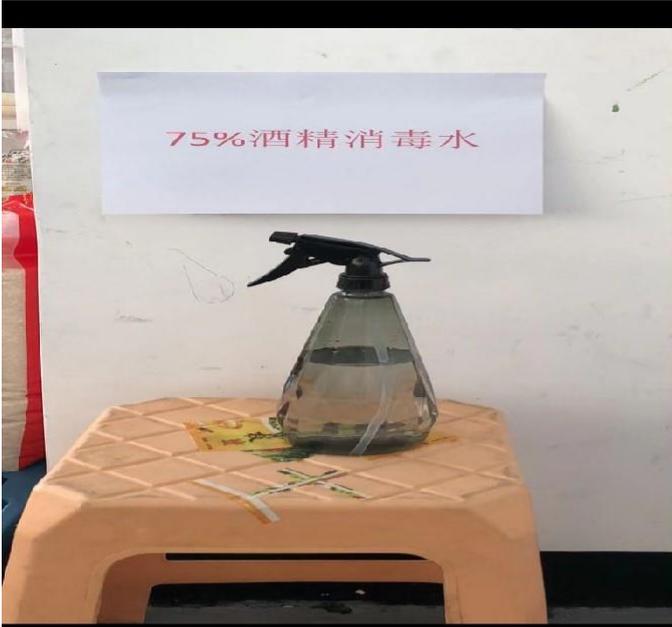
日期

2021.11.16



现场整改后:







不 符 合 项 报 告(02)

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	泉州市勇厚食品商贸有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人	李婉霞
不符合事实描述:			
查计量器具管理情况发现,未提供存放食材的冷藏柜的温度显示表校检的证据。			
上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款相关要求			
不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员:	肖新龙 邵柏臣	审核组长:	邵柏臣
日期:	2021.11.14	日期:	2021.11.14
受审核方代表:			
日期: 2021.11.14			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)			
整改基本符合,予以关闭不符合项,待下次审核再现场确认			
审核员: 邵柏臣 日期: 2021.11.24			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

计量器具管理情况发现,未提供存放食材的冷藏柜的温度显示表校检的证据。

纠正情况:

立即将供温度计送去有资质的第三方机构校准并按校准后的中心温度计对冷藏库进行内部校准

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.7 条款、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款相关要求理解不足,未及时温度计进行校准及对冷藏库温度进行校准

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.7 条款、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款的培训
- 2、建立内部校准记录,定期冷藏库进行内部校准。

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,对公司使用的电子称等设施是否制内部校准规划并定期内校。

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》
- 3、中心温度计的校准报告

验证人:

林庆喜

日期:

2021.11.16

受审核方代表:

林庆喜

日期

2021.11.16



温度内校温度记录表

设备名称	规格型号	外校仪器名称-外校日期	设备显示的温度, ℃	校准仪器上的温度, ℃	误差, ℃	允许误差, ℃	判定
冷藏柜	ZB-01	中心温度计 TP101, 2021. 11. 15	4.0	4.1	0.1	0.1	合格

编制: 张生

审核: 林文嘉



深圳中电计量测试技术有限公司
Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号
Certificate No. ZD202111152941

委托方
Client 泉州市勇厚食品商贸有限公司

委托方地址
Address 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖兴路113号

仪器名称
Description 中心温度计

型号规格
Model/Type TP101/-50-300℃, d=0.1℃

制造厂
Manufacturer /

出厂编号
Serial No. / 管理编号
Asset No. ZB02

样品接收日期
Date of Receipt 2021-11-15

校准日期
Date of Calibration 2021-11-15

批准人 :
Approved Signatory 王小云

审核 :
Inspected by 巢弘

校准 :
Tested by 郑世博

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301
Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
电话 (Tel) : 0755-29888158 邮政编码 (Post Code) : 518103
传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司
Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准结果

Result of Calibration

证书编号: ZD202111152941
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

1、外观: 正常
Appearance: Normal

2、示值误差校准: 单位: (°C)

Error of indication

校准点	示值误差	允许误差	结论
Cal.Point	Error	MPE	Conclusion (Pass/Fail)
-50	-0.1	±2.0	P
50	+0.1	±2.0	P
100	+0.2	±2.0	P
200	+0.1	±2.0	P
300	+0.1	±2.0	P

关于测量结果不确定度的说明:

(Directions of measurement uncertainty in the calibration)

1 本次测量结果扩展不确定度(Expanded uncertainty of the measurement results):

温度: $U = 0.5^{\circ}\text{C}$, $k=2$;

2、依据: JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示;

(Reference Document: JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



深圳中电计量测试技术有限公司
Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: ZD202111152941

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基准。
(All data issued by ZD Test are traced to National Primary Standards.)
2. 本结果仅对当次被测样品有效, 如有疑问请在15个工作日反馈。
(The results is ONLY valid for the tested sample, please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
3. 本证书编号具有唯一性, 若替换证书, 自发出后原证书即可作废。
(Each certificate has a unique number. If replaced the certificate, the original certificate will be invalid once the new certificate number is issued.)
4. 证书中如有最大允许误差、判定结果, 仅供参考, 其中“P”代表“Pass”, “F”代表“Fail”。
(In the datasheet, MPE & determination is only for reference, "P" represents "Pass" and "F" represents "Fail".)
5. 本次校准的技术依据及获认可的能力范围, 超出范围的内容未被认可。
(Reference documents and Accredited Scopes for Calibration, Beyond the Scope has not been accredited.):

JJF(鲁)90-2011《工作用数字温度计校准规范》

6. 本次校准使用的主要测量标准 (Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称/型号 Description/Model	编号 Serial No.	证书号 Certificate No.	有效期至 Due Date	技术特征 Technique Character
标准铂电阻温度计	11639	175514115	2022-05-06	$U=0.08^{\circ}\text{C}$ $k=2$
恒温油槽	1603	CGEL1208202102281	2022-04-19	$U=0.005^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 均匀度: $\leq 0.01^{\circ}\text{C}$ 波动度: 优于 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
制冷恒温槽	45666	2185269	2022-09-19	/

7. 校准地点、环境条件 (Place and environmental conditions of the calibration)

地点 Place	本公司实验室	温度 Temperature	23.1 $^{\circ}\text{C}$	相对湿度 Relative Humidity	54 %
-------------	--------	-------------------	-------------------------	---------------------------	------

8. 建议复校时间间隔: 12 个月, 送检单位可根据实际情况自主决定。
Suggested calibration interval is 12 month or it can be altered depending on the actual usage of the user.



培训记录

编号: YH/JL-XZ-017

序号: 1

培训时间	2021. 11. 15	培训地点	会议室	培训教师	林庆嘉
培训题目: 对外审不符合整改的培训					
参加培训人员签到:					
林庆嘉 林文生 李璇霞					
培训内容摘要:					
<ul style="list-style-type: none"> 1、对 ISO 22000:2018 标准 8.2、8.7 条款的培训 2、对危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3、3.6 条款的培训 3、举一反三, 解答员工疑问 					
考核方式: 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/>					
成绩:					
口试合格					
考核合格率	合格人数/参加考试人数 × 100% = 100%				
培训效果:					
对外审发现的问题不符合整改均已清楚, 培训基础已牢固。					
					评价人: 林庆嘉