

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查进货验收记录, 有相应的合格凭证, 但未按进货检验要求做好《分拣部(进货验收/分检记录)》记录。

纠正情况:

通知检验员从即日起按进货检验要求做好《分拣部(进货验收/分检记录)》记录。

原因分析:

因检验员对 ISO9001 中 8.6 条款、ISO22000 中 8.5.4.5 条款要求不清楚, 也未严格执行进货检验要求, 导致本次不符合。

纠正措施:

组织检验员进行标准及进货检验要求培训, 确保做好后续进货验收记录。

预定完成日期:

2021.12.29



举一反三检查情况:

检查其他检验或其他体系相关记录,发现问题及时
再行进行整改。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已于2021年12月29日对检验员等进行培训,并于明日
起做起进行检验记录。

验证人:

胡学斌

日期:

2021.12.30

受审核方代表:

胡学斌

日期

2021.12.30



培训实施与评价表

编号：JL-033

A/O

NO：10

主 题	2021年外库整改培训	举办部门	办公室
主讲人	胡岸明	学 时	4小时
举办时间	2021年12月29日	地 点	公司会议室
举办对象	检验人员		
人员签到	胡岸明		
培训内容： 1. 质量体系审核发现的问题. 反馈改进建议 2. ISO 9001中8.6条款; ISO 22000 中8.5.4.5条款; 3. 进场验收要求; 4. 下一步体系运行要求.			
培训资料： 产品用相关标准. 检验验收流程; ISO 9001标准. ISO 22000标准;			
考核方式及成绩： 现场提问形式. 全员通过.			
考核合格率： 100%			
评价： 经过本次培训. 提高培训质量.			

记录人: 金漫廷

日期: 2021.12.29



扫描全能王 创建

序号	产品名称	单位	进货数量	进货验收/分检记录			供应商名称	出货数量					备注
				感官检验	验收人	分检员		杭州望湖	绍兴安麓	三台山	九里云松	铂丽	
1	东星斑	斤	15.5		胡常成	胡常成	杭州葵氏	1.4	9.6	1.3	3.2		
2	老虎斑	斤	20.2	✓	胡常成	胡常成	杭州葵氏	1.3	15.3	2.1		1.5	
3	笋壳鱼	斤	105.7	✓	胡常成	胡常成	杭州葵氏	2.6	53.2	23.1	15.3	11.5	
4	多宝鱼	斤	65	✓	胡常成	胡常成	杭州葵氏	1.9	42.2	11.5	2.1	9.2	
5	青斑	斤	36.3	✓	胡常成	胡常成	杭州葵氏		28.6			5.8	
6	鲈鱼	斤	48.1	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产		11.3	21.6		15.2	
7	桂鱼	斤	64.9	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产	5.8	7.4	15.4	19.5	16.8	
8	白条	斤	47.5	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产		5.6	13.5	15.2	13.2	
9	鲫鱼	斤	43.4	✓	胡常成	胡常成	润东水产	6.2	7.1	14.6		15.5	
10	草鱼	斤	38.2	✓	胡常成	胡常成	润东水产		5.2	19.5		13.5	
11	包头鱼	斤	58.9	✓	胡常成	胡常成	润东水产	11.8		12.4	23.5	11.2	
12	鱼头	斤	16.6	✓	胡常成	胡常成	润东水产			16.6			
13	包头鱼尾	斤	23.5	✓	胡常成	胡常成	润东水产				23.5		
14	汪刺鱼	斤	21	✓	胡常成	胡常成	润东水产		12.4	4.2	11.2	5.2	
15	黑鱼	斤	25.5	✓	胡常成	胡常成	润东水产					8.9	
16	鲟鱼	斤	2.4	✓	胡常成	胡常成	杭州葵氏	2.4					
17	溪龙	斤	84.2	✓	胡常成	胡常成	上海广圳	15.6	32.6	13.2	17.6	5.2	
18	波龙	斤	38.3	✓	胡常成	胡常成	上海广圳	9.6	17.2	11.5			
19	红龙	斤	43.1		胡常成	胡常成	上海广圳	21.3	21.8				
20	梭子蟹	斤	117.9	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福	32.5	52.3	15.2	11.2	6.7	
21	小鲍鱼	斤	96.2	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福	22.1	41.5	32.6			
22	扇贝	斤	81.7	✓	胡常成	胡常成	杭州大育	17.5	23.5	15.2	14.3	11.2	
23	蛏子	斤	25.7	✓	胡常成	胡常成	杭州大育		11.5	3.2	5.2	5.8	
24	花螺	斤	24.9	✓	胡常成	胡常成	杭州大育	8.5	16.4				
25	花蛤	斤	21.4	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福	6.8		5.8	4.2	4.6	
26	文蛤	斤	5.3	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福			5.3	3.8		
27	竹蛏	斤	3.8	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福						
35	刀鱼	斤											
36	鲟鱼	斤											
37	雅片鱼头	斤											

以上产品均经本公司严格检验合格，无破损、无污渍、无异味、无杂质等，产品颜色正常、无变质、无异味、无杂质等；

[illegible][illegible]

2、无田

4、此表每月交办公室保存,以备检查



扫描全能王 创建

2021年12月31日

序号	产品名称	单位	进货数量	进货验收/分检记录			供应商名称	出货数量					备注
				感官检验	验收人	分检员		杭州望湖	绍兴安麓	三台山	九里云松	铂丽	
1	东星斑	斤	56.5	✓	胡常成	胡常成	杭州蒋氏	24.9	17.3	14.3			
2	老虎斑	斤	65.7	✓	胡常成	胡常成	杭州蒋氏	24.5	16.5	13.5		11.2	
3	笋壳鱼	斤	121.7	✓	胡常成	胡常成	杭州蒋氏	23.7	35.2	25.1	16.2	21.5	
4	多宝鱼	斤	60.3	✓	胡常成	胡常成	杭州蒋氏		26.1	21.1	13.1		
5	青斑	斤	53.7	✓	胡常成	胡常成	杭州蒋氏	12.8	25.7			15.2	
6	鲈鱼	斤	68.3	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产		21.5	21.5		25.3	
7	桂鱼	斤	56.8	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产	15.8		19.5	21.5		
8	白鲈	斤	66.3	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产		16.5	16.2	18.3	15.3	
9	鲫鱼	斤	71	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产	15.2	19.1	18.2		18.5	
10	草鱼	斤	49.6	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产		18.6	14.5		16.5	
11	包头鱼	斤	78.3	✓	胡常成	胡常成	蔡氏水产	21.6		15.2	25.3	16.2	
12	鱼头	斤	25.2	✓	胡常成	胡常成	润东水产		25.2				
13	白头鱼尾	斤	26.5	✓	胡常成	胡常成	润东水产		15.3		13.2		
14	汪刺鱼	斤	29	✓	胡常成	胡常成	润东水产			13.8		15.2	
15	黑鱼	斤	77.7	✓	胡常成	胡常成	润东水产		22.6	15.2	21.2	18.7	
16	鳊鱼												冷链码
17	三文鱼	斤	12.3	✓	胡常成	胡常成	康裕水产	12.3					
18	溪龙	斤											
19	溪龙	斤											
20	红龙	斤											
21	基围虾	斤	89.7	✓	胡常成	胡常成	老二水产	21.5	19.3	23.2	13.2	12.5	
22	明虾	斤	22.9	✓	胡常成	胡常成	老二水产	22.9					
23	河虾	斤	93.5	✓	胡常成	胡常成	老二水产	20.8	23.2	16.5	16.8	16.2	
24	沼虾	斤	12.6	✓	胡常成	胡常成	老二水产			12.6			
25	大虾蛄	斤											
26	珍宝蟹	斤											
27	帝王蟹	斤											
28	青蟹	斤											
29	青蟹	斤											
30	花蟹	斤											
31	梭子蟹	斤											
32	大鲷鱼	斤											
33	小鲷鱼	斤											
34	扇贝	斤	88.1	✓	胡常成	胡常成	杭州大育	19.3	26.2	18.3	24.3		
35	蛭子	斤	74.2	✓	胡常成	胡常成	杭州大育		24.5	15.2	21.3	13.2	
36	花螺	斤	41.5	✓	胡常成	胡常成	杭州大育	15.3	26.2				
37	花蛤	斤	70.6	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福	16.2		15.7	24.2	14.5	
38	文蛤	斤	15.2	✓	胡常成	胡常成	萧山鑫福			15.2			



扫描全能王 创建