



不符合项报告-01

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP H ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 F ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	苏州鲜丰生态农业有限公司	陪同人员	刘滕滕
受审核部门	物流部	预计整改 完成日期	2022. 09. 30
不符合事实描述: 查看冷冻库及冷藏库温控情况, 未能提供 CCP 点冷冻库和冷藏库的温度监视记录。 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 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 ☒ISO 22000:2018 标准 8.5.4.3 条款相关要求 ☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.3.4.3 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 邵相臣 审核组长: 邵相臣 受审核方代表: 刘滕滕 日 期: 2022. 09. 09 日 期: 2022. 09. 09 日 期: 2022. 09. 09			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次再现场验证 审核员: 邵相臣 日期: 2022. 09. 09			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能对冷冻库及冷藏库温控情况进行点检监控

纠正情况:

及时制定冷冻库及冷藏库温控点检监控表单,并对冷冻库及冷藏库的温度形成监控记录。

原因分析:

相关人员食品质量安全意识不足,相关标准要求理解不透彻

纠正措施:

及时制定冷冻库及冷藏库温控点检监控表单,并对冷冻库及冷藏库的温度形成监控记录。

对相关人员进行食品质量安全培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

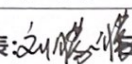
查其他温控要求的设备,无此类情况发生



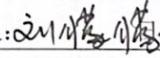
受审核方纠正措施有效性的验证:

已对相关标准进行培训，并对冷藏及冷冻库的温度形成监控记录，验证有效

验证人:  日期: 2022.09.12

受审核方代表:  日期: 2022.09.12

培训记录表

时间	2022.09.10	ISO 22000:2018 标准、危害分析与关键控制点	培训教师	陈老师
地点	会议室	(HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准	培训方式	自培
参加培训人员名单 全员培训				
培训内容摘要: 1、ISO 22000:2018 标准 8.5.4.3 条款相关要求 2、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.3.4.3 条款相关要求 3、程序文件和法律法规。				
培训效果评价: 此次培训, 参陪人员口试全部合格, 合格率 100%, 通过培训, 手册、程序文件和法律法规等相关知识有了一定的了解, 培训有效。 评价人:  日期: 2022.09.10				
备注:				

培训记录表

时间	2022.09.10	ISO 22000:2018 标准、危害分析与关键控制点	培训教师	陈老师
地点	会议室	(HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准	培训方式	自培
参加培训人员名单 刘伟强 王玲 孙志豪 张庆华 张伟强 潘强 全员培训				
培训内容摘要: 1、ISO 22000:2018 标准 8.5.4.3 条款相关要求 2、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.3.4.3 条款相关要求 3、程序文件和法律法规。				
培训效果评价: 此次培训, 参陪人员口试全部合格, 合格率 100%, 通过培训, 手册、程序文件和法律法规等相关知识有了一定的了解, 培训有效。 评价人: 刘伟强 日期: 2022.09.10				
备注:				

冷库温度记录

月 份: 2022年9月

日期	温度		检查人	备注
	上午	下午		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	-18	-18	孙宏豪	
10	-18	-18	孙宏豪	
11	-18	-18	孙宏豪	
12	-18	-18	孙宏豪	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

保鲜库温度记录

月 份: 2022年9月

日期	温度		检查人	备注
	上午	下午		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	17	16	孙志豪	
10	18	17	孙志豪	
11	17	17	孙志豪	
12	15	18	孙志豪	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

冷藏库温度记录

月 份: 2022年9月

日期	温度		检查人	备注
	上午	下午		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	4	5	孙志豪	
10	5	4	孙志豪	
11	5	5	孙志豪	
12	6	6	孙志豪	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				