



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查危害控制计划实施情况发现

1) 2022年10月15日进货验收的冰鲜大西洋鲑鱼, 提供了入境货物检验检疫证明、来自合格供方, 但未记录验收产品温度, 不符合冰鲜产品-2~4℃温度要求 (OPRP1-行动准则要求);

2) 抽查 2022-07-08 配送高邮虾仁、2022-09-18 配送高邮虾仁的出库单, 未记录配送温度记录, 不符合 CCP2 配送的 CL 温度不高于 0 度 (冷冻产品) 的要求。

纠正情况:

修改验收和配送记录表单, 增加冷藏冷冻品验收和配送产品温度的内容, 并从即日起做好记录。

原因分析:

因验收和配送管理人员对 ISO9001 中 8.5.1 和 ISO22000 中 8.5.4.5 以及危害控制计划要求不够清楚, 导致出现验收和配送所使用的记录表所使用的记录表单中未包括温度记录要求。

纠正措施:

1. 对验收和配送管理人员进行 ISO9001 中 8.5.1 和 ISO22000 中 8.5.4.5 以及危害控制计划要求培训; 2. 在验收记录单和配送单中增加温度项目, 要求对冷冻产品在验收和配送时, 做好记录。

预定完成日期: 2022.11.5

举一反三检查情况:

对其他关键控制点执行情况进行检查, 确保关键限值得到有效管理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于 2022 年 11 月 4 日进行了培训;
2. 提供了 11 月 4 日、11 月 5 日验收和配送记录, 已对温度进行了记录。

验证人:

杨军成

日期: 2022.11.5

受审核方代表:

杨军成

日期: 2022.11.5

培训实施与评价表

编号: JL-033

A/0

NO: 10

主 题	2022年外审整改培训	举办部门	办公室			
主讲人	胡军成	学 时	4小时			
举办时间	2022/11/4	地 点	公司会议室			
举办对象	验收和配货人员					
人员签到	李亚格 何景威 胡军成					
培训内容: 1. 本次团体审核发现的问题, 包括改进建议 2. ISO9001中8.5.1条款; ISO22000中8.5.4.5条款; 虫害控制计划 3. 冷藏冷冻品验收及配送工作要求; 4. 下一步体系运行的要求。						
培训资料: 配送管理规程; ISO9001标准; ISO22000标准;						
考核方式及成绩: 现场提问考试, 全员通过。						
考核合格率: 100%						
评价: 经过本次培训, 提高培训基本有效。						

记录人: 胡军成

日期: 2022/11.4.

杭州三合水产养殖场

配送单

客户名称		杭州荻芦山庄			配送日期	2022.11.2
序	商品名称	下单数量	实发数	实收数	到店温度	备注
	明虾	15斤	15斤	15斤	✓	
	江刺鲃	12.8斤	12.8斤	12.8斤	✓	
	中黄鱼	24.5斤	24.5斤	24.5斤	✓	
	八爪鱼	11斤	11斤	11斤	✓	
	冰鲜鱼	18斤	18斤	18斤	-2℃	

注：针对冷藏冷冻品配送，配送到店温度要求（冷藏 10-15℃；冷冻不高于 0℃）

配送员：李亚格

配送车辆：浙AY2576 签收人：张

杭州三合水产养殖场

配送单

客户名称		望湖宾馆			配送日期	2022.11.3
序	商品名称	下单数量	实发数	实收数	到店温度	备注
	明虾	12斤	12斤	12斤	✓	
	草鱼	68斤	68斤	68斤	✓	
	沼虾	38.5斤	38.5斤	38.5斤	✓	
	三文鱼	68斤	68斤	68斤	10℃	

注：针对冷藏冷冻品配送，配送到店温度要求（冷藏 10-15℃；冷冻不高于 0℃）

配送员：吕东

配送车辆：浙AB7221 签收人：管峰

公司分拣部(进货验收/分检记录)

序号	进货日期	产品名称	供应商名称	规格	单位	进货数量	进货验收/分检记录						验收人
							抽样数量	感官检验	合格证明	农残速测	产品温度	检验结果	
1	2022.11.2	明虾	杭州海通奇士水产	中	斤	105斤	105斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
2	2022.11.2	泥刺鱼	杭州海通奇士水产	大	斤	93斤	93斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
3	2022.11.2	中黄鱼	杭州海通奇士水产	中	斤	68斤	68斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
4	2022.11.3	草鱼	杭州海通奇士水产	大	斤	238.5斤	238.5斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
5	2022.11.3	泥鳅	杭州海通奇士水产	中	斤	95斤	95斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
6	2022.11.3	八爪鱼	杭州海通奇士水产	中	斤	85.5斤	85.5斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
7	2022.11.2	八爪鱼	杭州海通奇士水产	中	斤	28.6斤	28.6斤	✓	✓	✓	✓	✓	胡学成
8	2022.11.3	水蛭	杭州海通奇士水产	小	斤	66.5斤	66.5斤	✓	✓	✓	-18℃	✓	胡学成
9	2022.11.3	水蛭	杭州海通奇士水产	小	斤	90斤	90斤	✓	✓	✓	-12℃	✓	胡学成
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

备注: 1、预包装食品主要感官检验项目包括: 外包装无破损、无污染; 产品颜色正常、无变质、无异味、无杂质等; 散装食品, 如果蔬等农残检测符合要求; 2、部分无出厂检验报告的产品, 感官检验合格则判定产品合格; 冷藏冷冻产品在验收时需要记录温度情况(冰鲜产品-2~4℃温度, 深海产品≤-18℃) 3、检验合格用“√”表示, 否则用“×”表示并在备注中说明情况。