



不符合项报告

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	杭州茗顺农副产品有限公司		
受审核部门	分拣部	陪同人员	何妙仙

不符合事实描述：

未能提供 2020.6.7 对冻品（北极贝）配送过程的温度监控记录，不符合 CCP 点控制要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005 标准 7.6.4 条款

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：何伟华

审核组长：何伟华

受审核方代表：胡伟华

日期：2020.6.10

日期：2020.6.10

日期：2020年6月10日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已提供培训有关证据，并已提供有温度监控记录的配送单，整改基本有效，予以关闭

审核员：何伟华

日期：2020.7.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对配送过程的温度进行了监控并保留记录

纠正情况:

从即日起,对各类冻品的品质,尤其是温度进行严格控制,

原因分析:

因素有:1. 人员对标准知识,常规体系要求掌握不够。
2. 责任意识淡薄。

纠正措施:

1. 6月下旬组织人员进行一次培训。
2. 不断进行批评和指责。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他项,基本符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

根据上述参加人员测试(口头),使人员掌握了各项要求,基本符合。

验证人: 日期:

胡常成 2020.6.15

受审核方代表: 日期:

胡常成 2020.6.15

培训记录表

TS/QR-22

时间: 2020.6.11	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 王老师
地点: 办公室		培训方式: 口授
参加培训人员名单 共 <u>7</u> 人	何妙仙 刘宇喜 吴炳松 胡常成 潘光辉 张芳 王长宇	
培训内容	1、本次审核情况以及所开具的两个不符合报告; 2、ISO22000 中 7.6.4 条款以及 5.7 条款的要求; 不符合整改要求; 3、体系运行时, 如何确保其他标准要求得到贯彻执行。	
培训效果评价	经过培训, 分拆部及各体系主要领导已清楚 标准对关键控制点及突发应急准确及时 做好准备和响应。 培训较为有效。 评价人: 胡常成	
备注		

配送单

见下表

送货时间: 2020.6.10

[illegible]

配送单

配送地点：西溪悦榕庄酒店

送货时间: 2020.6.12

序号	商品名称	下单数	下单价	实发数	最终价	小计
1	北极贝	2盒	——	2盒	——	——
2	帝王蟹	两头	——	2头	——	——
3	龙虾	5盒	——	5盒	——	——
供应商：杭州茗顺农副产品有限公司			配送温度（冷藏冷冻品需要）：			-18℃
派送员：	刘安鑫	车牌号：	浙AD98Z1	签收日期：	刘志平	