



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS ■FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	杭州网渔农副产品有限公司		
受审核部门	分拣部	陪同人员	何东斌
不符合事实描述： <p style="text-align: center;">未能提供冰库的温度监控记录，不符合 CCP 点控制要求。</p> 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 标准中 8.5.4.5 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： 日期：2020.11.5	审核组长： 日期：2020.11.5	受审核方代表： 日期：2020.11.5	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改基本有效，予以关闭，待下次审核时现场确认			
		审核员： 日期：2020.11.5	



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提供冰库的温度监控记录, 不符合 CCP 点控制要求。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>要求冰库人员从即日起立即做好温度监控记录。</p>
<p>原因分析:</p> <p>因仓库管理人员责任心不足, 对标准理解不够, 导致没有严格按照要求执行温度监控记录。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对责任人进行批评教育, 并对危害控制计划中冰库的温度监控要求作进一步明确, 并要求从 11 月 5 日起开始整改。</p> <p>预定完成日期: 2020.11.6</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查其他关键控制点的监控情况, 未发现有其他类似情况。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>已经开始记录, 整改基本有效。</p> <p>验证人:  日期: 2020.11.6</p>

受审核方代表:



日期: 2020.11.6

冷冻/冷藏温度点检表

地点: 冷库

月份: 11

项目	日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
冷冻库温度	上午							-18																												
冷藏库温度	上午																																			
留样冰箱	上午																																			
冷冻库温度	下午							-18																												
冷藏库温度	下午																																			
留样冰箱	下午																																			
记录人	下午							汪峰	汪峰																											
说明			操作限值: 冷藏库温度0~10℃; 冷冻库温度≤-18℃; 留样冰箱0~10℃。																																	