

不符合项报告(1)

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	福建省欧小平粮油贸易有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	欧小平
不符合事实描述： 2021-04-28 在运营部（配送）现场检查发现：运营部（配送）入口未配备有挡鼠板及防护帘，未按照前提方案的规定健全防虫鼠害控制措施。			
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 22000:2018 标准 8.2 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			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员： 邵柏臣 晏如华 审核组长： 邵柏臣 受审核方代表： 欧小平			
日 期： 2021. 4. 29 日 期： 2021. 4. 29 日 期： 2021. 4. 29			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认			
审核员： 邵柏臣 日期： 2021. 4. 30			



纠正情况: 立即对运营部（配送）入口进行安装挡鼠板及防护帘
原因分析: 相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款理解不够，未及时对运营部（配送）入口进行安装挡鼠板及防护帘
纠正措施: 1、立即安排人员对运营部（配送）入口进行安装挡鼠板及防护帘 2、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款的培训 预定完成日期:
举一反三检查情况: 查看其他出入口均已安装挡鼠板及门帘。
受审核方纠正措施有效性的验证: 1、整改前后的照片 2、培训记录表 验证人: 欧中平 日期: 2021.04.30

受审核方代表: 欧中平 日期:2021.04.30



整改前的图片



整改后的图片





不 符 合 项 报 告 (2)

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	福建省欧小平粮油贸易有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	欧小平
不符合事实描述： 2021-04-28 在运营部（配送）现场检查发现，运营部未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置校检证据。 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 22000:2018 标准 8.8.1 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 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 邵柏臣 姜山 审核组长： 邵柏臣 受审核方代表： 欧小平 日 期： 2021.4.29 日 期： 2021.4.29 日 期： 2021.4.29			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认 审核员： 邵柏臣 日期： 2021.4.30			

不符合项纠正措施表



不符合项事实摘要: 在现场检查发现,运营部未能提供冷冻库和冷藏库的温度显示装置校检证据
纠正情况: 立即按校准后的中心温度计对原料库中冷冻柜,加工区中的冷冻柜、冷藏柜进行内部校准
原因分析: 相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.8.1 条款理解不足,未及时冷冻库,冷藏库的温度显示装置行内部校准
纠正措施: 1、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.8.1 条款的培训 2、建立内部校准记录,定期对冷冻库,冷藏库的温度显示装置行内部校准。 预定完成日期:
举一反三检查情况: 在部门内进行举一反三的自查,对公司使用的电子称等设施是否制内部校准规划并定期内校。
受审核方纠正措施有效性的验证: 1、《培训记录》 2、《内部校准记录》 验证人: 欧中平 日期: 2021.04.30

受审核方代表: 欧中平 日期:2021.04.30



内部校准记录表

序号	设备名称	规格型号	完好状态	外校仪器名称-外校日期	内部校准日期	校准周期	校准	下次校准日期	备注
1.	冷冻库	ZB-01	完好	中心温度计 TP688, 2021. 04. 12	2021. 04. 30	一年	邱明娜	2022. 04. 10	
2.	冷藏库	ZB-02	完好	中心温度计 TP688, 2021. 04. 12	2021. 04. 30	一年	邱明娜	2022. 04. 10	
3.									
4.									
5.									
6.									

制表人：邱明娜



培训记录

编号: OXP/JL -7.8-02

时间: 2021.04.30	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 林老师
地点: 公司会议室			培训方式: 上课
参加培训人员签到	欧中平 姚美贵 张燕燕 欧阳林 邱明如		
培训内容摘要	1、对 ISO22000: 2018 标准 8.2、8.8.1 条款的培训; 2、要求举一反三, 杜绝出现类似问题; 解答员工问题。		
考核方式及成绩	考核方式: 口试; 经现场提问, 被提问者基本上回答正确。 培训评价: 经过培训, 参加培训人员对外审开具的不符合项如何整改均清楚, 并明确其控制要求和所需的记录要求。培训基本上有效。 评价人: 欧中平 日期: 2021.04.30		