



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	南京翔美水产品贸易有限公司		
受审核部门	销售部（采购）	陪同人员	黄阳龙
不符合事实描述： 无证据表明对配送产品中心温度（CCP 点）验证用的温度计进行校准/检定，也未见对冷柜和冷库的温度显示表校准的记录； 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☒ ISO22000:2018 标准 8.7 条款 ☐ GB/T27341-2009 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 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：肖新龙 审核组长：邵柏臣 受审核方代表： 日 期：2021.5.25 日 期：2021.5.25 日 期： 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：2021.5.31			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项事实摘要:

无证据表明对配送产品中心温度 (CCP 点) 验证用的温度计进行校准/检定, 也未见对冷柜和冷库的温度显示表校准的记录

纠正情况:

温度计送检, 对冷柜和冷库温度显示表校准

原因分析:

温度计未及时送检, 冷柜和冷库的温度未按要求校准

纠正措施:

温度计送检, 对冷柜和冷库的温度显示表校准,

预定完成日期: 2021-5-27

举一反三检查情况:

未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已实施, 验证有效, 详见温度计检定证书及冷库及冷柜的温度校准记录表;

验证人:

日期: 2021.5.30

受审核方代表:

日期: 2021.5.30



内校记录表

设备名称	C203 冷库	使用部门	仓管
精度要求	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	校正人	张明
冷库及冷柜内校步骤	步骤 1: 检查温度计刻度清晰, 温度计已经送去计量监督检测院检定合格;		
	步骤 2: 将温度计放进冷库/冷柜正中央, 时长半小时;		
	步骤 3: 记录此时温度计的温度与冷库/冷柜显示的温度, 并进行对比及分析		
标准温度仪的温度	被校正冷库/冷柜温度	误差值	判断结果
-17.6°C	-18°C	0.4°C	合格
校正结论:	冷库显示器显示的温度符合其显示的温度		
校正日期	2021.5.30	下次校正日期	2021.11.30





内校记录表

设备名称	门市冷柜	使用部门	仓管
精度要求	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	校正人	张明
冷库及冷柜内校步骤	步骤 1: 检查温度计刻度清晰, 温度计已经送去计量监督检测院检定合格;		
	步骤 2: 将温度计放进冷库/冷柜正中央, 时长半小时;		
	步骤 3 记录此时温度计的温度与冷库/冷柜显示的温度, 并进行对比及分析		
标准温度仪的温度	被校正冷库/冷柜温度	误差值	判断结果
-16.3°C	-16.7°C	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$	合格
校正结论:	门市冷柜显示器显示的温度符合其显示的温度		
校正日期	2021.5.30	下次校正日期	2021.11.30





南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Measurement and Testing Technology

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 第 01155566 号
Certificate No

委 托 者
Customer

南京翔美水产品贸易有限公司

委托者地址
Add of Customer

/

样品名称
Description of Sample

数字温度计

制造厂商
Manufacturer

/

型号/规格
Model/Specification

TP101

样品编号
Number of Sample

/设备编号: (自) 566

受样日期
Date of Sampling

2021 - 05 - 19

校准日期
Date of this Calibration

2021 - 05 - 31

证书批准人
Approved by

朱光

批准人职务

热能部部长

校准员
Tested by

周刚

校准员

封海兵

证书发布日期
Date of publishing

2021 年 05 月 31 日
Year Month Day



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT. This certificate will be valid with office stamp.

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书编号: No L0848。

The number of the certificate accredited by CNAS is No L0848.

计量检定机构授权证书号: (苏) 法计 (2018) 1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号

Add.No. 10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询: 025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话: 025-86735513

Tel.

邮编: 210049

PostCode

传真: 025-86735513

Fax



不 符 合 项 报 告 (02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	南京翔美水产品贸易有限公司		
受审核部门	销售部（配送）	陪同人员	黄阳龙
不符合事实描述： 2021-5-25 在销售部（配送）现场检查发现：销售部（配送）未提供配送过程的产品中心温度（CCP 点）进行每周验证的记录。 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 22000:2018 标准 8.5.4.5 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 审核组长： 邵柏臣 受审核方代表： 日 期： 2021.5.25 日 期： 2021.5.25 日 期： 2021.5.25 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： 2021.5.31			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

纠正情况:

按要求对配送过程的产品中心温度, (CCP 点) 进行每周验证的记录

原因分析:

监管不到位, 对司机培训不到位, 司机未按要求进行记录

纠正措施:

对司机进行培训; 每周抽查记录。

预定完成日期: 2021-5-27

举一反三检查情况:

未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

:以上措施已实施, 验证有效, 详见中心温度 (CCP 点) 验证的记录表

验证人:

Brami

日期: 2021.5.30

受审核方代表:

黄文强

日期 2021.5.30

南京翔美水产品贸易有限公司

冷冻产品中心温度记录

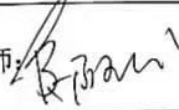
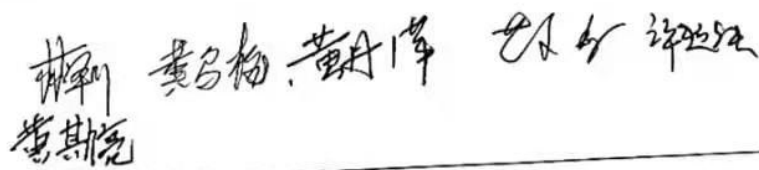
[illegible]

注：每周验证一次，配送至客户处产品的中心温度，温度要求： $\leq 0^{\circ}\text{C}$



培训记录

编号:

时间: 2021.5.30	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 
培训方式: 上课			
地点: 公司会议室			
参加培训人员签到			
培训内容摘要	1、对 ISO22000: 2018 标准 8.7、8.5.4.5 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: 面试; 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:  日期: 2021.05.30		