



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

肖新龙

审核组长：

邵柏臣

受审核方代表：

邵柏臣

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）

审核员：

日期：



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：

审核组长：

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)

审核员：

日期：