



不 符 合 项 报 告 (01)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段			
受审核方	厦门春秋果蔬商贸有限公司			
受审核部门	配送部（采购）	陪同人		王小燕

不符合事实描述：

查计量器具校检情况时：未能提供对存放果蔬产品冷藏库的温度显示表校检的证据。

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 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
 ISO22000: 2018 标准 8.7 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：2021.8.4 日期：2021.8.4 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，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认

审核员：邵柏臣 日期：2021.8.12



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)



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对存放果蔬产品冷藏库的温度显示表校检的证据。

纠正情况:

- 1、立即送检冷藏库的温度显示表校检的报告
- 2、对相关人员进行 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款的培训。

原因分析:

- 1、由于人员的疏忽及对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款理解不到位，导致未能送检冷藏库的温度显示表校检的报告。

纠正措施:

- 1、立即送检冷藏库的温度显示表校检的报告
- 2、对相关人员进行 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款的培训。

预定完成日期: 2021.8.11

举一反三检查情况:

已完成整改，未发现其他类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 任晓东

日期: 2021.8.11

受审核方代表:

任晓东

日期: 2021.8.11



内部校准记录表

制表人：薛光伟



不 符 合 项 报 告 (02)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	厦门春秋果蔬商贸有限公司		
受审核部门	配送部	陪同人员	王小燕

不符合事实描述：

2021-08-04 在配送部现场查看发现：保鲜库风机工作产生的冷凝水滴有滴落现场，未对果蔬产品进行防护，不符合前提方案的规定。

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： 郭相臣

审核组长： 郭相臣

受审核方代表：

日期： 2021. 8. 4

日期： 2021. 8. 4

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，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认

审核员： 郭相臣

日期： 2021. 8. 12



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)



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)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

保鲜库风机工作产生的冷凝水滴有滴落现场，未对果蔬产品进行防护，不符合前提方案的规定

纠正情况:

- 1、立即对保鲜库风机工作产生的冷凝水进行防护处理，立即对果蔬进行防护。
- 2、对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款进行培训，以及前提方案进行培训。

原因分析:

- 1、公司人员食品安全意识不强，对果蔬的防护、保鲜库风机工作产生的冷凝水防护工作没有正确的认识。
- 2、对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款理解不到位，人员的疏忽，导致保鲜库风机工作产生的冷凝水滴有滴落现场，未对果蔬产品进行防护，不符合前提方案的规定。

纠正措施:

- 1、立即对果蔬进行防护，同时对保鲜库风机工作产生的冷凝水进行防护处理。
- 2、对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款进行培训，以及前提方案进行培训。

预定完成日期: 2021.8.7

举一反三检查情况:

已完成整改，未发现其他类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 任腾大 日期: 2021.8.8

受审核方代表: 任腾大 日期: 2021.8.8



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)

冷库现场整改图 1:



冷库现场整改图 2





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)

冷藏库现场整改图：3





员工培训记录

培训时间:	2021.8.8	培训教师:	咨询师
培训地点:	会议室	培训方式:	授课
培训主题:	不符合项涉及的相关标准		
参加培训人员 签到名单	<p>潘立伟 任翠娟 任晓达 任育民</p>		
培训内容摘要	<p>培训内容摘要: 1、GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款培训 2、前提方案培训 3、GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款培训</p>		
考核方式 及成绩	<p>考核方式: 口试 培训评价: 100%合格, 培训有效。 评价人: 任晓达 日期: 2021.8.8</p>		