



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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <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 8.7 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p> 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： </p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>整改基本符合，予以关闭不符合项，待下次审核再现场确认</p> <p style="text-align: right;"> 审核员：邵柏臣 日期：2021.8.12 </p>			



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: 任腾飞 日期: 2021.8.11 受审核方代表: 任腾飞 日期: 2021.8.11



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	仪器校准日期	校准周期	内部测试温度	内部实际温度	校准	下次校准日期	备注
1.	冷藏库 1	ZB-01	完好	新亚洲温度表 NA330 苏州新亚科技有限公司	2021.8.11	一年	12℃	12℃	薛光伟	2022.8.11	
2.	冷藏库 2	ZB-02	完好	新亚洲温度表 NA330 苏州新亚科技有限公司	2021.8.11	一年	10℃	10℃	薛光伟	2022.8.11	
3.											
4.											
5.											
6.											

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： <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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 22000:2018 标准 8.2 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 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员： 邵柏臣 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 <div style="text-align: right;"> 审核员： 邵柏臣 日期： 2021. 8. 12 </div>			



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



冷库现场整改图 1:



冷库现场整改图 2





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	张迎东 王翠娟 任胜达 任育民		
培训内容摘要	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		
考核方式 及成绩	考核方式: 口试 培训评价: 100%合格, 培训有效。 评价人: 任胜达 日期: 2021.8.8		