

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	厦门连港宏贸易有限公司		
受审核部门	配送部	陪同人员	肖慧婷
不符合事实描述： 2021-8-6 在配送部现场审核发现，有定期对海鲜暂养池进行消毒，但未有形成相关记录。			
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： ☒ ISO 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	审核组长：	邵柏臣
日 期：	2021.8.6	日 期：	2021.8.6
		受审核方代表：	
		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.,Lt 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:

有定期对海鲜暂养池进行消毒,但未有形成相关记录。

纠正情况:

- 1、立即对海鲜暂养池进行消毒,形成消毒记录
- 2、对 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款进行培训。

原因分析:

- 1、公司人员食品安全意识不强,对海鲜暂养池进行消毒,未能形成消毒记录。
- 2、由于人员的疏忽,和对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款理解不到位,导致未对海鲜暂养池进行消毒,形成消毒记录。

纠正措施:

- 1、立即对海鲜暂养池进行消毒,并形成消毒记录。
- 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:

日期: 2021.8.8

受审核方代表:

日期: 2021.8.8



审核不符合培训记录表

培训时间	2021.8.8	培训地点	会议室	培训教师	林老师
培训题目：审核不符合培训					
参加培训人员： 陈欢 - 蔡欢 苏秀玉 陈自强					
培训内容摘要：标准培训					
1、ISO 22000:2018 标准 8.2 条款					
考核方式：口试 ☒ 笔试 ☐					
成绩： 全体人员经过口试后，成绩优秀，培训有效					
考核合格率	100%				
培训效果： 培训有效					
评价人：陈欢					



场所清洁消毒记录表

2021年 8 月

场所名称: 厦门连港家贸易有限公司

清洁: 操作分拣区及办公桌面台面需每日清洗

消毒: 每周日为消毒日, 需配比消毒水对整个配送区和台面进行消杀

海鲜池: 海鲜池的消杀每15天进行一次为每月 15, 30日。(若有大量进退货除外, 需考虑当月暂存货物的量进行调整)

日期	清洁		消毒			操作时间	操作人员 签字	检查人员 签字	备注
	配送, 分拣操作区	办公台面	配送, 分拣操作区	办公台面	海鲜池				
1									
2									
3									
4									
5									
6	✓	✓				7:43	吴少金	肖国红	
7	✓	✓				8:10	吴少金	肖国红	
8	✓	✓	✓	✓	✓	7:55	吴少金	肖国红	
9	✓	✓				7:40	吴少金	肖国红	
10	✓	✓				8:10	吴少金	肖国红	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									