

不符合项报告(1)

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	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	市场部（仓库）	陪同人员	黄鑫艳
不符合事实描述： 2021-10-11 在市场部（仓库）现场检查发现：市场部仓储配送现场未配备有灭蝇灯、捕鼠笼、前后门未配挡鼠板，未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。			
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"/> ISO 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. 10. 13	日 期： 2021. 10. 13	日 期： 2021. 10. 13	
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. 11. 1	



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:
市场部仓储配送站均未配备有灭蝇灯、捕鼠笼、前后门未配挡鼠板,未按照前批方案的规定建立虫鼠害控制措施。
纠正情况:
立即配备灭蝇灯、捕鼠笼、前后门挡鼠板。
原因分析:
对GB/T20000:2018 标准8.2条款学习理解不到位。
纠正措施:
组织对市场部(仓库)相关人员培训GB/T20000:2018 标准8.2条款并考核培训记录,检查专业技能和责任意识。
预定完成日期: 2021.10.18
举一反三检查情况:
通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识,杜绝此类情况再次发生。
受审核方纠正措施有效性的验证:
纠正措施有效,经验证基本有效。
验证人: 钟国仁 日期: 2021.10.18

受审核方代表: 王家伟 日期: 2021.10.18











不 符 合 项 报 告 (2)

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	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	市场部（仓库）	陪同人员	黄鑫艳
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021-10-12 在市场部（仓库）现场检查发现，市场部提供有《消毒品领用记录表》，但现场未见对进入配送区包括分拣间的人员配备 75%酒精进行手部清洁消毒，未有提供《员工健康检测记录表》，包括相应新冠疫情防控检查记录包括对是否有绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温、核酸检测等。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 22000:2018 标准 8.2.4 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵相臣 审核组长： 邵相臣 受审核方代表：</p> <p>日 期： 2021. 10. 13 日 期： 2021. 10. 13 日 期： 2021. 10. 13</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： 邵相臣 日期： 2021. 11. 1</p>			



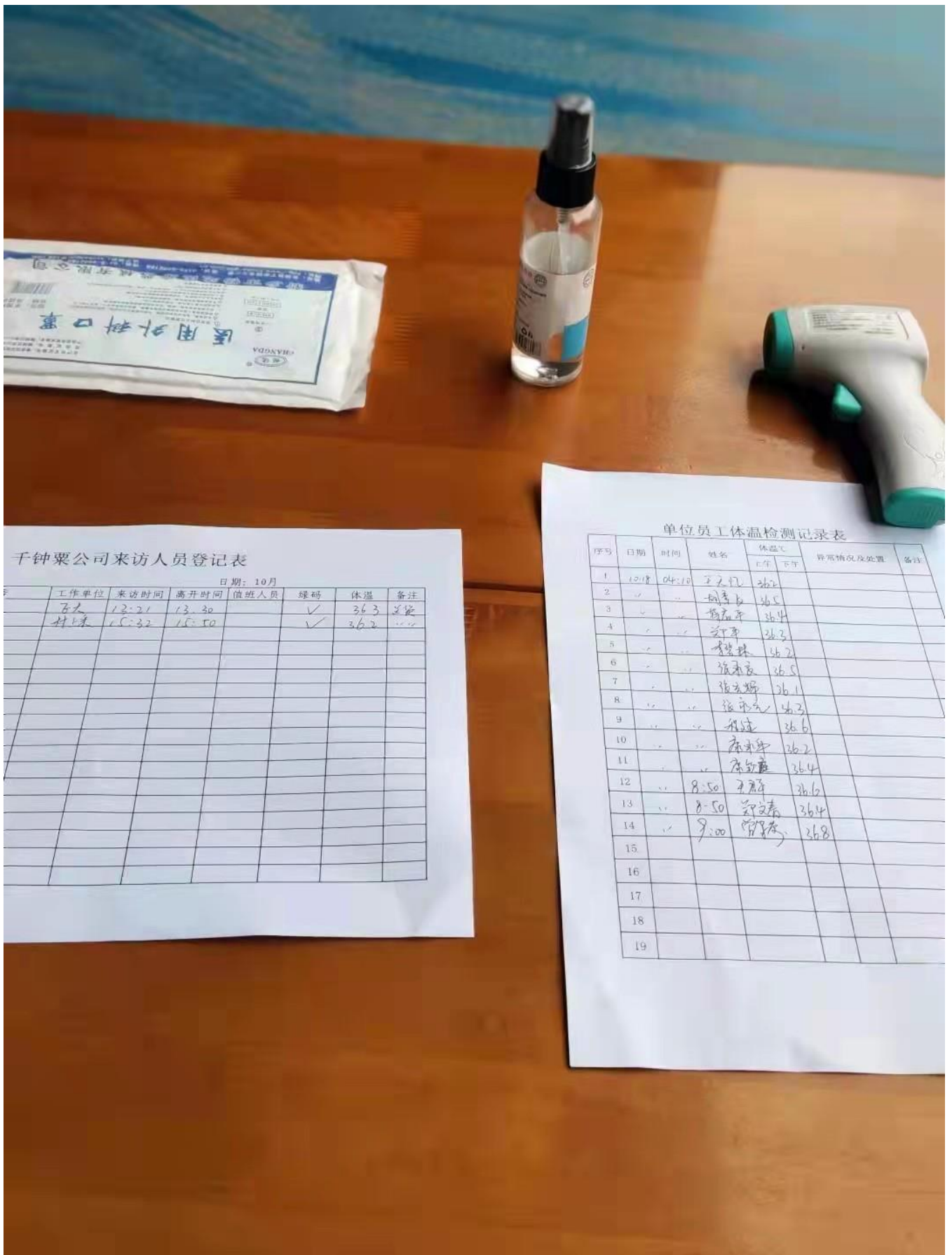
北京国标联合认证有限公司

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: 市场部提供有《有毒物品领用记录表》,但入场未对进入配装区包括分揀间的人员配备2%酒精进行手部消毒,未有提供《员工健康检测记录表》,包括相应新冠疫情防控检查记录包括核对是否有绿码,口罩佩戴,上体温、下体温、核酸检测等。	
纠正情况: 立刻配备75%酒精进行手部清洁消毒并设置相应新冠疫情防控检查记录。	
原因分析: 工作人员疏于及时配备75%酒精进行手部清洁消毒,未设置相应新冠疫情防控检查记录。	
纠正措施: 组织市场部(仓库)相关人员培训GB/T22000:2018 标准8.2.4 条款并提供培训记录,指定专业技能和责任人员。	
预定完成日期: 2021.10.18	
举一反三检查情况: 通过此次培训相关人员对标准已彻底理解并树立责任意识,杜绝此类情况再次发生。	
受审核方纠正措施有效性的验证: 146措施有效,156措施基本有效。	
验证人: 钟国仁	日期: 2021.10.18
受审核方代表: 王家伟	日期: 2021.10.18







不 符 合 项 报 告(03)

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	成都千钟粟农业科技有限公司		
受审核部门	采购部（质检）	陪同人	黄鑫艳
<p>不符合事实描述：</p> <p>查计量器具校检情况时：未能提供对存放食材的冷冻库和冷藏库的温度显示表校检的证明。</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 <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邵相臣 审核组长： 邵相臣 受审核方代表：</p> <p>日 期：2021.10.13 日 期：2021.10.13 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>审核员： 邵相臣 日期：2021.11.1</p>			



温度比对表

日期	冻库温度 (℃)	红外测温仪温度 (℃)	记录人	监测人	备注
2021.11.4	-18	-18	张元	王家伟	
2021.11.5	-18	-18	张元	王家伟	
2021.11.6	-18	-18	张元	王家伟	

温度比对表

[illegible]



成都千钟粟农业科技有限公司

培训记录

编号: JL/XZ-023

培训时间	2021.10.14	培训课题	GB/T 22000:2018 标准 8.2、8.2.4、8.7 条款培训	培训教师	张老师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 张永良, 王元彬, 张元.					
培训的目的: 加强对企业 GB/T 22000:2018 标准 8.2、8.2.4、8.7 条款的认识和理解, 提高员工素质。					
培训内容摘要: 1. GB/T 22000:2018 标准 8.2、8.2.4、8.7 条款讲解。 2. 条款运行重要性。					
考核方式: 1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 通过本次培训, 使各位人员理解了 GB/T 22000:2018 标准 8.2、8.2.4、8.7 有进一步认识。基本实现了本次的培训目的。 评价人: 张永良 日期: 2021.10.14					
备注					