



## 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：  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： 郭柏臣

审核组长： 郭柏臣

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：

郭柏臣

日期： 2021.11.1



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

市场部仓库配送区域未配备有灭蝇灯、捕鼠器、前后门未配挡鼠板，未按照岗位  
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、捕鼠器、前后门挡鼠板。

原因分析:

对GB/T 22000:2018 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/T 22000:2018 标准 8.2 条款并提供培训  
记录，提高专业技能和责任心。

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理解透彻并树立了责任心，  
杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施有效，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



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)





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)





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)





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 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

## 不符合事实描述：

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疫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。

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 8.2.4 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： 2021.10.13

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： 郭相臣

日期： 2021.11.1



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

部分操作岗位有《消毒品领用记录表》，但入场未对进入配送区包括分拣间的人员配备75%酒精进行手部消毒，未有按照《员工健康检测记录表》，包括相应新冠疫情防疫检查记录包括核对是否佩戴口罩、口罩佩戴、上体温、下体温、腋温枪检测。

## 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疫检查记录。

## 原因分析:

工作人员疏忽未及时配备75%酒精进行手部清洁消毒，未设置相应新冠疫情防疫检查记录。

## 纠正措施:

组织对市场部（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，提高专业技能和责任心。

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认识已深刻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:

以上措施有效，已经基本有效。

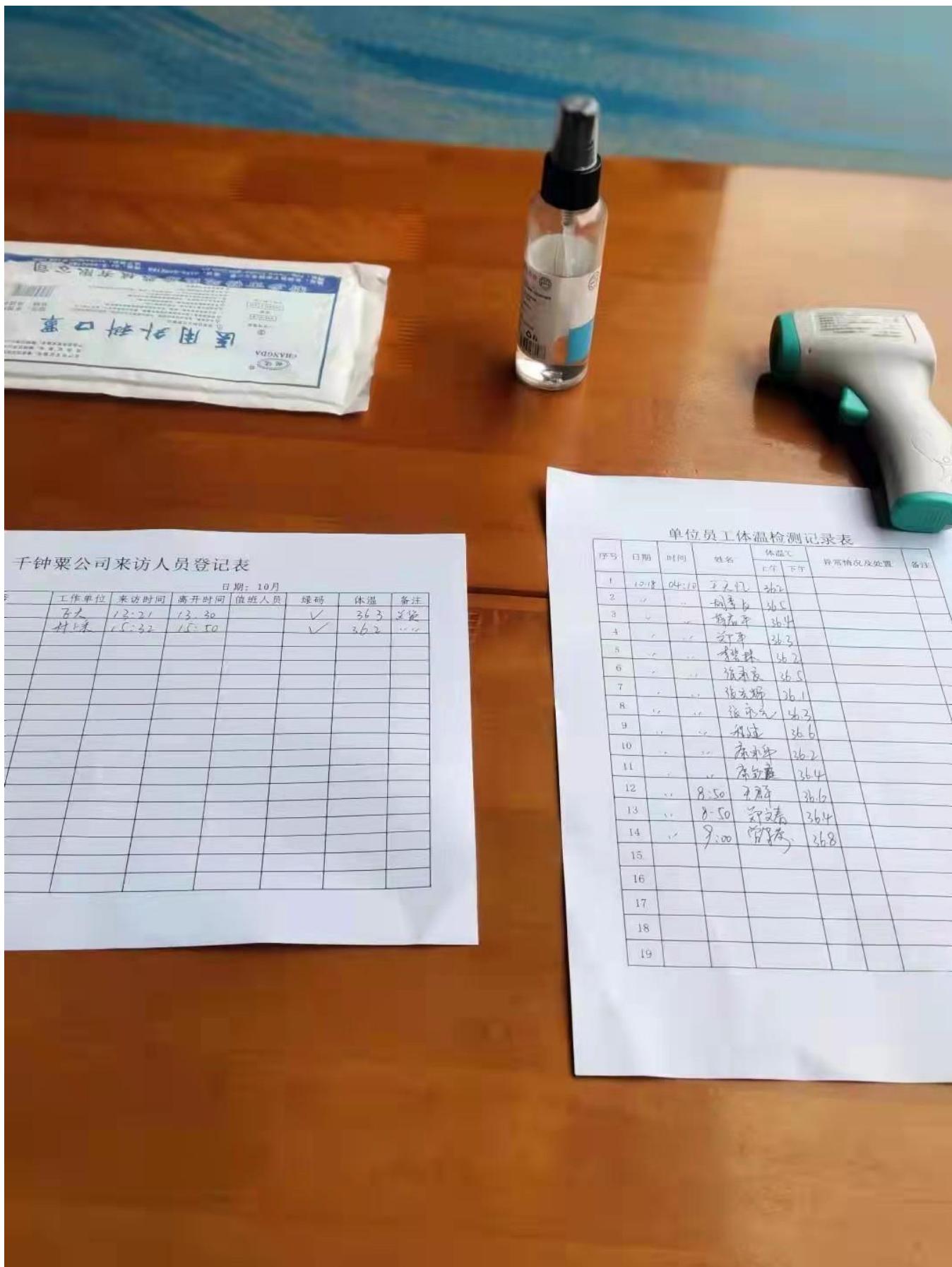
验证人: 钟国仁 日期: 2021.10.18

受审核方代表: 王家伟 日期: 2021.10.18



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)





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 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

## 不符合事实描述：

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。

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

GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求

GB 14881-2013

《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：严重      一般

审核员： 郭桂臣

审核组长： 郭桂臣

受审核方代表：

日 期： 2021.10.13

日 期： 2021.10.13

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： 郭桂臣

日期： 2021.11.1



温度比对表



### 温度比对表



## 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:

张承良 王元化 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)  提问    2)  笔试    3)  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: 王元化 日期: 2021.10.14

备注