



## 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	厦门市豪丰盛农产品有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	蔡丽美
<p>不符合事实描述：</p> <p>2021-10-31 在销售部分拣区大厅及配送区现场检查发现：现场未配备足够有灭蝇灯、未配备捕鼠笼及前后门未配挡鼠板，未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。</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"/> 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重        <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邱相臣    审核组长： 邱相臣    受审核方代表：</p> <p>日期：2021.10.31    日期：2021.10.31    日期：2021.10.31</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>审核员：    日期：</p>			



## 不符合项纠正措施表

<b>不符合项事实摘要:</b>  销售部分拣区大厅及配送区现场检查发现：现场未配备足够有灭蝇灯、未配备捕鼠笼及前后门未配挡鼠板，未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。
<b>纠正情况:</b>  立即在销售部分拣区大厅及配送区配备诱蝇灯、捕鼠笼、安装挡鼠板等设施
<b>原因分析:</b>  相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款理解不够，未及时对销售部分拣区大厅及配送区进行配置
<b>纠正措施:</b>  1、组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款的培训。 2、立即购买防诱蝇灯、捕鼠笼、挡鼠板进行布控；
<b>预定完成日期:</b>
<b>举一反三检查情况:</b>  在部门内进行举一反三的自查，消毒设备等设施是否达到要求。
<b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b>  1、《培训记录》 2、整改图片  验证人： 蔡热 日期：2021.11.13

受审核方代表： 蔡热

日期：2021.11.13

未安装挡鼠板前的照片



增加挡鼠板后的照片



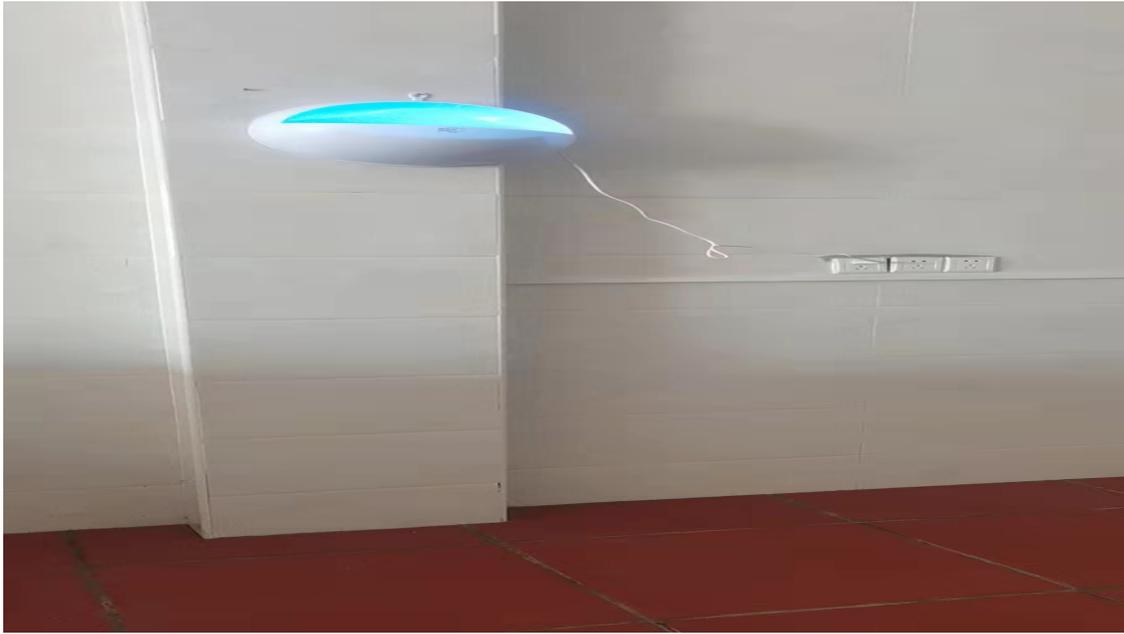
未安装挡鼠板前的照片



增加挡鼠板后的照片



增加诱蝇灯、老鼠笼后的整改图片









### 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b></p> <p>未提供温度计、电子秤的检定/校准证据,也未提供存放食材的冷冻库和冷藏库的温度显示表校检的证据。</p>
<p><b>纠正情况:</b></p> <p>立即将供温度计、电子秤送去有资质的第三方机构校准并按校准后的中心温度计对冷冻库和冷藏库进行内部校准</p>
<p><b>原因分析:</b></p> <p>相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.7 条款理解不足,未及时温度计、电子秤进行校准及对冷冻库和冷藏库温度进行校准</p>
<p><b>纠正措施:</b></p> <p>1、组织相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.7 条款的培训 2、建立内部校准记录,定期对冷冻库和冷藏库进行内部校准。</p> <p><b>预定完成日期:</b></p>
<p><b>举一反三检查情况:</b></p> <p>在部门内进行举一反三的自查,对公司使用的温度计等设施是否制内部校准规划并定期内校。</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b></p> <p>1、《培训记录》 2、《内部校准记录》 3、温度计、中心温度计的校准报告</p> <p>验证人:  日期: 2021.11.13</p>

受审核方代表:  日期: 2021.11.13



# 深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号

Certificate No.

ZD202111020157

委托方

Client

厦门市豪丰盛农产品有限公司

委托方地址

Address

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社3502-113号

仪器名称

Description

电子秤

型号规格

Model/Type

YH-518

制造厂

Manufacturer

金山衡器

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

自编001

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-02

校准日期

Date of Calibration

2021-11-02

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

巢弘

校准 :

Tested by

郑世栋



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 ( Tel ) : 0755-29888158

邮政编码 ( Post Code ) : 518103

传真 ( Fax ) : 0755-29796107



## 校准说明

### DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: ZD202111020157

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.

Page of

- 1.本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基准。  
(All data issued by ZD Test are traced to National Primary Standards.)
- 2.本结果仅对当次被测样品有效,如有疑问请在15个工作日反馈。  
(The results is ONLY valid for the tested sample,please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
- 3.本证书编号具有唯一性,若替换证书,自发出后原证书即可作废。  
(Each certificate has a unique number.If replaced the certificate,the original certificate will be invalid once the new certificate number is issued.)
- 4.证书中如有最大允许误差、判定结果,仅供参考,其中“P”代表“Pass”,“F”代表“Fail”。  
(In the datasheet,MPE & determination is only for reference,"P"represents"Pass"and"F"represents"Fail".)
- 5.本次校准的技术依据及获认可的能力范围,超出范围的内容未被认可。  
(Reference documents and Accredited Scopes for Calibration,Beyond the Scope has not been accredited.):

参照JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》《Verification Regulation for Digital Indicating Weighing Instruments》

#### 6.本次校准使用的主要测量标准 (Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称/型号 Description/Model	编号 Serial No.	证书号 Certificate No.	有效期至 Due Date	技术特征 Technique Character
F1砝码	3004	214103680	2022-09-16	$U=0.0016g(1kg), U=0.003g(2kg)$ $, U=0.008g(5kg), k=2$
F1砝码	3003	214103684	2022-09-16	$U=0.016g, k=2$
F1等级砝码	3119	214104496	2022-09-25	F1级

#### 7.校准地点、环境条件 (Place and environmental conditions of the calibration)

地点 Place	客户实验室	温度 Temperature	23.8 °C	相对湿度 Relative Humidity	52 %
-------------	-------	-------------------	---------	---------------------------	------

- 8.建议复校时间间隔: 12 个月,送检单位可根据实际情况自主决定。  
Suggested calibration interval is 12 month or it can be altered depending on the actual usage of the user.



## 校准结果

### Result of Calibration

证书编号: ZD202111020157

Certificate No.

第 3 页, 共 3 页

Page of

1、外观以及一般性检查: 正常

In view of External and Generality check : Normal

2、最大秤量(Max): 30 kg 最小秤量(Min): 0.2 kg

Maximum weighting: Minimum weighting:

3、实际分度值(d): 0.001 kg 检定分度值(e): 0.01 kg

Actual scale: Verification scale:

4、示值误差校准: Calibration of the indication error:

载荷 (kg) Weighting	测量误差 (kg) Error	允许误差 MPE	结论(Pass/Fail) Conclusion
0.2	0.000	± 0.5 e	P
1	0.000	± 0.5 e	P
5	0.000	± 0.5 e	P
10	0.001	± 1.0 e	P
20	0.002	± 1.0 e	P
30	0.003	± 1.5 e	P

5、重复性测试: Repeatability testing:

载荷 (kg) Weighting	测量误差 (kg) Error	允许误差 MPE	结论(Pass/Fail) Conclusion
15	0.001	1.0 e	P

6、偏载测试: Bias testing:

载荷 (kg) Weighting	测量误差 (kg) Error	允许误差 MPE	结论(Pass/Fail) Conclusion
10	0.001	± 1.0 e	P

备注:

Notes:

1 本次测量结果扩展不确定度(Expanded uncertainty of the measurement results) :

$$U = 0.01 \text{ kg} \quad (k=2)$$

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



# 深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号

Certificate No.

ZD202111020158

委托方

Client

厦门市豪丰盛农产品有限公司

委托方地址

Address

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高殿社区高崎社3502-113号

仪器名称

Description

中心温度计

型号规格

Model/Type

TP-300

制造厂

Manufacturer

/

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

自编002

样品接收日期

Date of Receipt

2021-11-02

校准日期

Date of Calibration

2021-11-02

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

巢弘

校准 :

Tested by

郑世栋



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 ( Tel ) : 0755-29888158

邮政编码 ( Post Code ) : 518103

传真 ( Fax ) : 0755-29796107



## 校准说明

### DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号： ZD202111020158

第 2 页，共 3 页

Certificate No.

Page of

- 1.本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基准。  
( All data issued by ZD Test are traced to National Primary Standards.)
- 2.本结果仅对当次被测样品有效，如有疑问请在15个工作日反馈。  
( The results is ONLY valid for the tested sample,please feedback to us within 15 working days if you have any question.)
- 3.本证书编号具有唯一性，若替换证书，自发出后原证书即可作废。  
( Each certificate has a unique number.If replaced the certificate,the original certificate will be invalid once the new certificate number is issued.)
- 4.证书中如有最大允许误差、判定结果，仅供参考，其中“P”代表“Pass”，“F”代表“Fail”。  
( In the datasheet,MPE & determination is only for reference,"P"represents"Pass"and"F"represents"Fail").
- 5.本次校准的技术依据及获认可的能力范围，超出范围的内容未被认可。  
( Reference documents and Accredited Scopes for Calibration,Beyond the Scope has not been accredited.):

JJF(鲁)90-2011《工作用数字温度计校准规范》

#### 6.本次校准使用的主要测量标准 ( Main Standards of Measurement Used in the Calibration.):

名称/型号 Description/Model	编号 Serial No.	证书号 Certificate No.	有效期至 Due Date	技术特征 Technique Character
标准铂电阻温度计	11639	175514115	2022-05-06	$U=0.08^{\circ}\text{C}$ $k=2$
恒温油槽	1603	CGEL1208202102281	2022-04-19	$U=0.005^{\circ}\text{C}$ , $k=2$ 均匀度: $\leq 0.01^{\circ}\text{C}$ 波动度: 优于 $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
制冷恒温槽	45666	2185269	2022-09-19	/

#### 7.校准地点、环境条件 ( Place and environmental conditions of the calibration)

地点 Place	本公司实验室	温度 Temperature	23.1 $^{\circ}\text{C}$	相对湿度 Relative Humidity	54 %
-------------	--------	-------------------	-------------------------	---------------------------	------

- 8.建议复校时间间隔：  
Suggested calibration interval is
- 12 个月，送检单位可根据实际情况自主决定。  
12 month or it can be altered depending on the actual usage of the user.



## 校准结果

### Result of Calibration

证书编号: ZD202111020158

Certificate No.

第 3 页, 共 3 页

Page of

1、外观: 正常  
Appearance: Normal

2、示值误差校准: 单位: (°C)

Error of indication

校准点 Cal.Point	示值误差 Error	允许误差 MPE	结论 Conclusion (Pass/Fail)
-50	-0.3	±2.0	P
50	+0.1	±2.0	P
100	+0.2	±2.0	P
200	+0.4	±2.0	P
300	+0.7	±2.0	P

关于测量结果不确定度的说明:

(Directions of measurement uncertainty in the calibration)

1 本次测量结果扩展不确定度(Expanded uncertainty of the measurement results):

温度:  $U = 0.5^{\circ}\text{C}$ ,  $k=2$ ;

2、依据: JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示;

(Reference Document: JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)

## 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	内部校准日期	校准周期	校准	下次校准日期	备注
1.	冷冻库	ZB-10	完好	数显温度计 TP300,2021.11.02	2021.11.05	一年	黄鹏辉	2022.11.04	
2.	冷藏库	ZB-11	完好	数显温度计 TP300, 2021.11.02	2021.11.05	一年	黄鹏辉	2022.11.04	
3.									
4.									
5.									
6.									

制表人：黄鹏辉

# 培训记录

编号：HSF/JL-XZ-017

序号：1

培训时间	2021. 11. 02	培训地点	会议室	培训教师	蔡熟
培训题目：对外审不符合整改的培训					
参加培训人员签到： 					
培训内容摘要：  1、对 ISO 22000:2018 标准 8.2、8.7 条款的培训 2、举一反三，解答员工疑问					
考核方式：口试 <input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/>					
成绩： 口试均合格					
考核合格率	合格人数/参加考试人数×100%=100%				
培训效果：  对外审开具的不符合项均已清楚，培训基本达成目标  <p style="text-align: right;">评价人： </p>					