



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建省城市联盟贸易有限公司	陪同人员	陈晓明
受审核部门	运营部(采购)	预计整改 完成日期	2022-03-11

不符合事实描述:

查供方管理发现:

1. 未提供鲜肉的供方《泉州市食品公司肉联厂》的资质;
2. 未提供禽蛋的供方《福建融昇农牧发展有限公司》的资质及禽蛋的安全性验证报告;也未见对此供方进行评价的证据。

不符合《采购控制程序 CSLM/SP-417-A-2021》的要求。

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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 肖新龙

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表:

日期: 2022.2.12

日期: 2022.2.12

日期: 2022.2.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项报告 (02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建省城市联盟贸易有限公司	陪同人员	陈晓明
受审核部门	运营部(采购)	预计整改 完成日期	2022-03-11

不符合事实描述:

查计量器具管理:

1. 电子秤(TCS-200), 校准编号: HKJ210103241, 校准日期: 2021-01-14, 已过期;
2. 中心温度计(TP101) 校准编号: HKJ210103242, 校准日期: 2021-01-14, 已过期。
3. 查冷藏冷冻库温度控制的校检情况: 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 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 肖新龙

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表:

日期: 2022.02.12

日期: 2022.2.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项报告 (03)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建省城市联盟贸易有限公司	陪同人员	温妍艳
受审核部门	运营部(销售)	预计整改 完成日期	2022.3.11

不符合事实描述:

2022-02-12 在运营部仓储分拣区现场检查发现:运营部仓库出货口及后门口未配备有挡鼠板,未合理配备灭蝇灯,未按照前提方案的规定健全防虫鼠害控制措施。

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:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 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

受审核方代表: 邵柏臣

日期: 2022.02.12

2022.02.12

日期: 2022.2.12

日期: 2022.2.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: