



不符合项报告 (1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	厦门一亩鲜生供应链集团有限公司	陪同人员	孙桂芝
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022.6.4

不符合事实描述:

查供方管理时, 未将水产供方、包装材料供方等进行评价, 也未列入合格供方目录。

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:
☐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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.5.5

日期: 2022.5.5

日期: 2022.5.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已将水产的供方、包装材料的供方列入合格供方名录并进行评价, 提供了合格供方名录以及合格供方评价表, 并对相关人员进行培训, 提供了培训记录。

此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

整改证据: 见D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表01-02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改材料01、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改材料02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-培训记录。

审核员:

日期: 2022-05-25



不符合项报告(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	厦门一亩鲜生供应链集团有限公司	陪同人员	王明紫
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 6. 4

不符合事实描述:

远程视频巡视发现:

- 1、更衣室中的更衣柜有存放杂物的情况;
- 2、洗手消毒间灭蝇灯未开启、也未见加装灭蝇纸;
- 3、肉品加工间灭蝇灯中蚊蝇很多;

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 8.2.4 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022. 5. 5

日期: 2022. 5. 5

日期: 2022. 5. 5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已对上述不符合项进行了整改, 提供了整改后的证据, 同时对相关人员进行培训, 整改基本有效, 下次审核验证。
 整改证据见: 见D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表01-02、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-整改材料03、D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表-培训记录。

审核员:

日期:

2022-05-25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期:

受审核方代表: 孙林芝

日期: