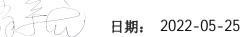
## 不符合项报告(1)

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	□GB/T 50430-2017 标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准	条款 条款 条款相关要求 条款	条款		
不符合性质:□严重 ■一般					
审核员: 日 期: 202	审核组长: 号 2022.5.5 日 期: 2022.5.5	を审核方代表: 期: 2022.	3/7/12/ 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,并对相关人员进行了培训,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。



## 不符合项报告(2)

1 11 H - V 1V H - C2 \				
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	2022. 6. 4	
		完成日期		
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				
	海军 海军			

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.5.5

期: 2022.5.5

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了培训,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。



2022-05-25

## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	
纠正情况:	
EET A LE	
原因分析:	
纠正措施:	
5.1 TT.1 E VIE:	
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:	
77 A August	
验证人: 日期:	
受审核方代表: フュート・	

受审核方代表: 3个大大人