



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 ISO45001: 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 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)

审核员:

日期:



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)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查供方管理时,未将水产供方、包装材料供方进行评价,也未列入合格供方目录。

纠正情况:

立即对未将厦门尚鲜之家生鲜配送有限公司一水产供方、福阿金联升塑料包装材料有限公司一包装材料供方进行评价,并列入合格供方目录。

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款理解不到位,导致未将水产供方、包装材料供方等进行评价,并列入合格供方目录。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款进行培训。

2. 立即对厦门尚鲜之家生鲜配送有限公司一水产供方、福阿金联升塑料包装材料有限公司一包装材料供方进行评价,并列入合格供方目录。

预定完成日期: 2022.5.20

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查,查看其它供方是否进行了评价,是否达到要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 供方评价表。

2. 培训记录。

验证人: 孙林世

日期: 2022.5.17

受审核方代表: 孙林世

日期: 2022.5.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 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。

纠正情况:

立即对更衣室中的更衣柜有存放杂物进行清理,同时对洗手消毒间灭蝇灯开启,加装灭蝇纸,对肉品加工间灭蝇灯进行清理和维护。

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款理解不到位,导致更衣室中的更衣柜有存放杂物的情况,洗手消毒间灭蝇灯未开启,也未加装灭蝇纸;肉品加工间灭蝇灯蚊蝇很多;等不符合情况的发生。

纠正措施:

- 1.组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2.4 条款进行培训
- 2.立即对更衣室中的更衣柜有存放杂物进行清理,指定生产部负责人江成生进行管理和负责
- 3.对洗手消毒间灭蝇灯未开启,加装灭蝇纸,指定生产部负责人江成生进行管理和负责
- 4.对肉品加工间灭蝇灯进行清理和维护,指定生产部负责人江成生进行管理和负责。

预定完成日期: 2022.5.20

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查,查看其它地方,如果一并发现,立即进行清理和维护。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1.更衣室中的更衣柜清理图
- 2.洗手消毒间灭蝇灯加装灭蝇纸整改图
- 3.对肉品加工间灭蝇灯整改图
- 4.培训记录

验证人: 孙科莹

日期: 2022.5.17

受审核方代表:

孙科莹

日期: 2022.5.17