



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	厦门市正源商贸有限公司	陪同人员	陈林
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.05.21

不符合事实描述:

2022-05-11 在配送分拣区大厅及配送区检查发现:现场未配备足够有灭蝇灯、捕鼠笼及前门未配挡鼠板,未按照前提方案的规定建立虫鼠害控制措施。

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 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: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 陈林

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求,予以关闭不符合项,待下次审核再现场确认

审核员: 邱柏臣

日期: 2022.05.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司在配送分拣区大厅及配送区检查发现:现场未配备足够有灭蝇灯、捕鼠笼及前门未配备挡鼠板,未按照前提方案的规定建立虫害控制措施。

纠正情况:

立即在配送分拣区大厅及配送区域配备灭蝇灯、捕鼠笼及前门未配备挡鼠板等措施。

原因分析:

相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款理解不足,未及时对配送分拣区大厅及配送区进行配置。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款、前提方案进行培训。

2. 立即购买挡鼠板、灭蝇灯进行布控。

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,消毒设备等设施是否达到要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 《培训记录》

2. 整改图片

验证人: 陈林 日期: 2022.5.16

受审核方代表: 陈林 日期: 2022.5.16



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	厦门市正瀛商贸有限公司	陪同人员	陈林
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.05.21

不符合事实描述:

未提供存放食材的冷冻库和保鲜冷冻库的温度显示表校检的证据。

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: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 陈林

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认

审核员: 邱柏臣 日期: 2022.05.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供存放食材的冷冻库和保鲜冷冻库的温度显示表校验的证据。

纠正情况:

立即对温度计AVB-012,和2022年05月05日外部校准后的2个智能温控仪表进行内部比较和校准,提供内部校准后的证据。

原因分析:

相关人员对ISO 22000:2018标准 8.7条款理解不足,未及时进行对进行内部校准的证据。

纠正措施:

- 1.立即对温度计AVB-012,和2022年05月05日外部校准后的2个智能温控仪表进行内部比较和校准,提供内部校准后的证据。
- 2.立即对ISO 22000:2018标准 8.7条款进行培训

预定完成日期: 2022. 5. 20

举一反三检查情况:

在内部进行举一反三的自查,对公司使用的温度计和2个智能温控仪表进行内部校准规划并定期进行校。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1.《培训记录》
- 2.《内部校准记录》

验证人: 陈林 日期: 2022. 5. 16

受审核方代表: 陈林 日期: 2022. 5. 16



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	厦门市正源商贸有限公司	陪同人员	刘小明
受审核部门	配送部 (采购)	预计整改 完成日期	2022. 5. 21

不符合事实描述:

企业与消杀服务方签订的消毒服务合同已于 2022 年 2 月 13 日到期, 之后仍正常提供服务, 但是未签订新的有效的合同;

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: 邱相臣

审核组长: 邱相臣

受审核方代表: 陈林

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

日期: 2022.05.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次审核再现场确认

审核员: 邱相臣

日期: 2022.05.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司与消毒服务方签订的消毒服务合同已于2022年2月13日期满,之后仍正常提供服务,但是未签订新的有效合同。

纠正情况:

1. 立即联系消毒服务方,签订最新的消毒服务合同,并保留签订的合同,同时开展对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款的培训。

原因分析:

1. 由于公司的相关人员对标准理解不够熟悉,导致与消毒服务方签订的消毒服务合同已于2022年2月13日期满,未能提供新的签约有效日期。

纠正措施:

1. 组织相关人员对 ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款的培训
2. 立即与消毒服务方签订最新的消毒服务合同

预定完成日期: 2022年05月20日

举一反三检查情况:

在部门内进行举一反三的自查,对公司签订的所有采购、销售服务合同进行检查,确保所有合同都出于有效期内,并指定刘岁负责保留和检查工作。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 《培训记录》
2. 《最新消毒服务合同》

验证人: 陈林 日期: 2022.5.16

受审核方代表: 陈林 日期: 2022.5.16