



不符合项报告

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（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	厦门连港宏贸易有限公司	陪同人员	肖慧婷
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022-08-20

不符合事实描述：
查外部供方管理情况发现：

未将“厦门湖里区蔡英勇水产店”、“厦门市湖里区杨天文水产品店”、“吴松森水产店”列入合格供方，也未提供上述供方评价的证据，不符合《采购控制程序》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 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： 2022-07-21 日 期： 2022-07-21 日 期：

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:

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: 日期: