



不符合项报告(1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋江市实秋商贸有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	庄树群

不符合事实描述：

2021-01-17 在运营部现场检查发现：未看到按照前提方案的规定对防虫鼠害的控制措施。

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：
☒ ISO 22000:2018 标准 8.2 条款
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：邵柏臣 陈丽丹

审核组长：

受审核方代表：庄树群

日期：2021.01.17

日期：

日期：2021.1.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员：

邵柏臣

日期：

2021.1.26



不符合项报告(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	晋江市实秋商贸有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	庄树群

不符合事实描述：

未提供《2021 年度设备维保计划》，抽查配送车辆没有提供相应的维保计划及相应维保记录。

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：
☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.3 条款
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵柏臣 陈丽丹

审核组长：邵柏臣

受审核方代表：庄树群

日期：2021.01.17

日期：

日期：2021.1.17

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

整改基本符合，予以关闭，待下次审核时再现场确认

审核员：邵柏臣

日期：2021.1.26



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