



不符合项报告(1)

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS | | |
| | 食品安全管理体系：初次认证第(二)阶段 | | |
| 受审核方 | 真食惠(厦门)企业管理服务有限公司 | | |
| 受审核部门 | 运营部(配送) | 陪同人员 | 徐辉强 |

不符合事实描述:

2021-05-29 在运营部(配送)现场检查发现:运营部(配送区)未配备有诱蝇灯、捕鼠笼、垃圾桶,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 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: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 徐辉强

日期: 2021.5.29

日期: 2021.5.29

日期: 2021.5.29

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 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS 食品安全管理体系：初次认证第(二)阶段 | | |
| 受审核方 | 真食惠(厦门)企业管理服务有限公司 | | |
| 受审核部门 | 运营部(配送) | 陪同人员 | 徐辉强 |

不符合事实描述：

2021-05-29 在运营部(配送)现场检查发现,运营部提供有《消毒用品领用记录表》,但现场未见对进入配送区包括分拣间的人员配备 75%酒精及洗手液进行手部清洁消毒,未有提供《员工健康检测记录表》,包括相应新冠疫情防控检查记录包括对是否有绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温、核酸检测等。

- 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 22000:2018 标准 8.2.4 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： 邱相臣

审核组长： 邱相臣

受审核方代表： 徐辉强

日期： 2021.5.29

日期： 2021.5.29

日期： 2021.5.29

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(03)

| | | | |
|-------------|---|-----|-----|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 | | |
| 受审核方 | 真食惠（厦门）企业管理服务有限公司 | | |
| 受审核部门 | 运营部（采购） | 陪同人 | 徐辉强 |

不符合事实描述：

查计量器具校检情况时：未能提供对存放食材的冷冻库和冷藏库的温度显示表校检的证明。

- 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 - ISO45001：2018 标准 条款相关要求
 - ISO22000：2018 标准 8.7 条款相关要求
 - GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求
 - GB 14881-2013
 - 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：严重 一般

审核员：
肖新龙
日期：2021.5.29

审核组长：邵梅臣
日期：2021.5.29

受审核方代表：徐辉强
日期：2021.5.29

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(04)

| | | | |
|-------------|---|-----|-----|
| 审核领域及 类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 | | |
| 受审核方 | 真食惠（厦门）企业管理服务有限公司 | | |
| 受审核部门 | 运营部（采购） | 陪同人 | 徐辉强 |

不符合事实描述：

抽样 2021-05-22 进货的“蔬菜、瘦肉、白糖、海天生抽、味精”产品，未提供该产品的《原料检验记录表-畜禽肉类、禽蛋类、冻品类等》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：
 - 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
 - ISO22000: 2018 标准 8.2 条款相关要求
 - GB/T27341-2009 标准的 条款相关要求
 - GB 14881-2013
 - 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：严重 一般

审核员：^{肖新龙}
肖新龙
日期：2021.5.29

审核组长：邵柏臣
日期：2021.5.29

受审核方代表：
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：