



不符合项报告(1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 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	龙岩速得鲜农业发展有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	陈双
不符合事实描述: 2021-11-1 在运营部配送区现场检查发现:现场未配备有灭蝇灯、捕鼠笼及挡鼠板、顶棚吊项缺失,未配备洗手液、75%酒精进行员工手部消毒,未按照前提方案的规定建立食品安全控制措施。 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 ☒ 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.3 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: 邵梅臣 审核组长: 邵梅臣 受审核方代表: 陈双 日期: 2021.11.2 日期: 2021.11.2 日期: 2021.11.2 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(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 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	龙岩速得鲜农业发展有限公司		
受审核部门	运营部(采购)	陪同人	陈双

不符合事实描述:

查计量器具管理情况发现:

未提供配送区原料验收的电子秤和中心温度计的检定/校准证据,也未提供存放食材的冷冻库和冷藏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 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
☒ 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

肖新龙

审核组长:

邵相臣

受审核方代表:

陈双

日期: 2021.11.02

日期: 2021.11.02

日期: 2021.11.2

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	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第(二)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	龙岩速得鲜农业发展有限公司	陪同人员	陈双
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2021-12-01

不符合事实描述:

1. 未提供食品安全小组组长陈双、运营部经理何峥的健康证。
2. 查人员任职能力情况时未能提供关键岗位人员: 食品安全小组组长陈双、综合部经理连秀莉、司机黄志良的能力符合要求证明。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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 7.2 条款相关要求
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) 3.2 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 肖新龙

审核组长: 邝柏臣

受审核方代表: 陈双

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

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	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	☐ 初审 ☐ 第(二)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	龙岩速得鲜农业发展有限公司	陪同人员	陈双
受审核部门	领导层	预计整改 完成日期	2021-12-01

不符合事实描述:

查内部审核实施情况: 未提供首末次会议参会人员签到表, 不符合《内部审核控制程序》要求。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 9.2 条款相关要求
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) 5.3 条款相关要求

不符合性质: ☒严重 ☐一般

审核员: 肖新龙

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: [Signature]

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

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(05)

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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	龙岩速得鲜农业发展有限公司	陪同人员	陈双
受审核部门	运营部(采购)	预计整改 完成日期	2021-12-01

不符合事实描述:

查供方管理情况,有索取供方资质、产品外检报告,但未提供《合格供方名单》、《供方调查、评审表》,也未见对合格供方进行评价的证据,不符合《采购控制程序要求》。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) 3.5 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

肖新龙

审核组长: 邝柏臣

[Signature]

受审核方代表:

[Signature]

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

日期: 2021-11-02

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: