



不符合项报告

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	江苏鲜时农业科技有限公司	陪同人员	刘娟
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.1.3

不符合事实描述:

查看现场管理时发现:

- 1、未提供配送回收的厨余垃圾(包括部分未食用餐食)的处理证据
- 2、未提供统计虫蝇数量情况,也未对虫蝇的趋势进行分析;

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 符泽华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 杨磊

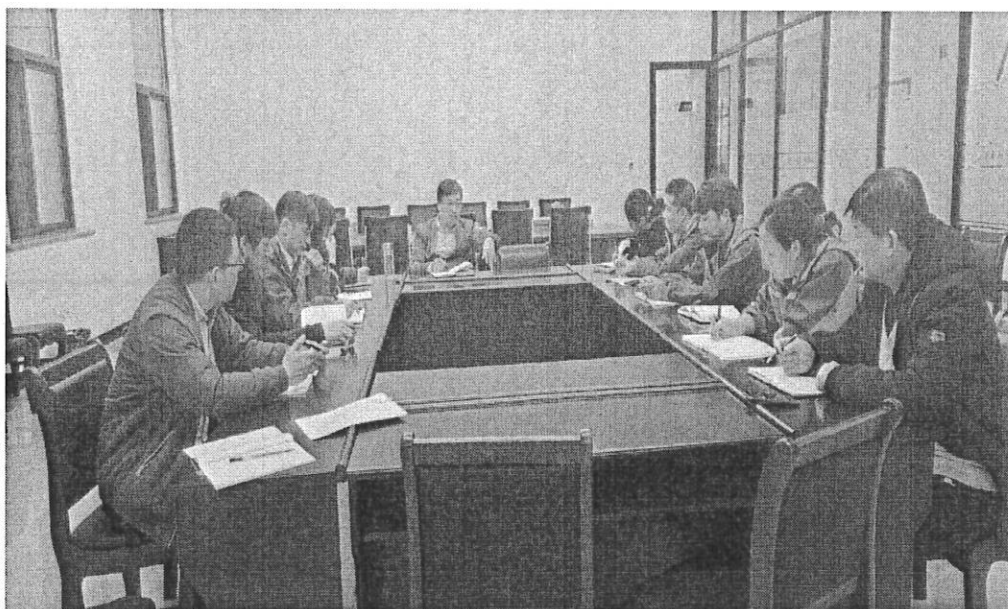
日期: 2021.12.3 日期: 2021-12-03 日期: 2021.12.3.

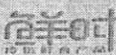
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:

1, 组织相关人员学习 ISO22000:2018 标准 8.2.4 条款, 8.3 条款, 8.9.4.2 条款相关要求



 江苏鲜时农业科技有限公司 员工培训记录							
培训人	刘娟	培训方式	口述	培训时长	20时		
培训地点	大会议室	培训时间	2021.12.4	参加人数			
培训内容	ISO22000:2018 标准 8.2.4条款 8.3条款 8.9.4.2条款						
参加培训人员:							
序号	岗位	姓名	备注	序号	岗位	姓名	备注
1	生产部	王同景		21			
2	生产部	李亚		22			
3	生产部	殷学勤		23			
4	生产部	王亚		24			
5	生产部	胡振		25			
6	生产部	李亚		26			
7	生产部	陈发		27			
8	生产部	李亚		28			
9	生产部	李亚		29			
10	生产部	刘娟		30			
11	生产部	任江		31			
12	生产部	王小红		32			
13	生产部	周美红		33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			



江苏鲜时农业科技有限公司 员工培训记录

培训人	刘娟	培训方式	口述	培训时长	2小时
培训地点	大会议室	培训时间	2021.12.4	参加人数	
培训内容	ZS022006:2018 标准. 8.2.4条款, 8.3条款, 8.9 4.2条款相关要求				

参加培训人员:

序号	岗位	姓名	备注	序号	岗位	姓名	备注
1	生产部	吴国荣		21			
2	生产部	刘娟		22			
3	生产部	陈学勤		23			
4	生产部	刘娟		24			
5	生产部	胡振		25			
6	生产部	李国福		26			
7	生产部	陈爱兰		27			
8	生产部	刘娟		28			
9	生产部	李国福		29			
10	生产部	刘娟		30			
11	生产部	任国华		31			
12	车间QC	王小江		32			
13	车间QC	周兰红		33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

培训效果验证:

问答: ✓	问卷:	实操:
记录人: 刘娟 日期: 2021.12.4		
审核: 刘娟		



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

1. 未提供配送回收的厨余垃圾(包括部分未食用餐食)的处理证据
2. 未提供统计虫蝇数量情况,也未对虫蝇的趋势进行分析.

纠正情况：

1. 立即对配送回收的厨余垃圾进行收集称重,并委托泰州蓝德环保科技有限公司进行处理.
2. 立即对蚊虫的数量进行统计,并记录,并对虫蝇多的地方进行加装灭蝇设备

原因分析：

相关人员对体系文件要求不熟悉,未及时记录数据.

纠正措施：

组织相关人员学习ISO 22000:2018标准. 8.2.4条款.

预定完成日期：

2021年12月4日

举一反三检查情况：

车间剩余量(半成品)给食堂的部分进行统计,称重后食堂接收人签字确认.

受审核方纠正措施有效性的验证：

经验证,措施有效.

验证人：日期：

刘娟

2021.12.4

受审核方代表：日期：

杨磊

2021.12.4

序号	日期	泄水数量 (吨)	被服务单位 确认人	收运单位 确认人
1	11月1日	5.5	王	周
2	11月2日	5.5		
3	11月3日	5.5		
4	11月4日	5.4		
5	11月5日	5.4		
6	11月8日	5.4		
7	11月9日	5.4		
8	11月10日	5.5		
9	11月11日	5.5		
10	11月12日	5.5		
11	11月15日	5.5	文	周
12	11月16日	5.4		
13	11月17日	5.4		
14	11月18日	5.0		
15	11月19日	5.4		
16	11月22日	5.5		
17	11月23日	5.5		
18	11月24日	5.5		
19	11月25日	5.5		
20	11月26日	5.5		
21	11月27日	5.4	红	周
22	11月30日	5.4		
23	11月1日			
24	11月1日			
25	11月1日			
26	11月1日			
27	11月1日			
28	11月1日			

[illegible]

整改后

泰州蓝德环保科技有限公司被服务单位日产生泔水统计表

被服务单位名称：江苏鲜时农业科技有限公司

序号	日期	泔水数量 (桶)	被服务单位 确认人	收运单位 确认人
1	11月1日	55		
2	11月2日	55		
3	11月3日	55		
4	11月4日	54		
5	11月5日	54		
6	11月8日	54		
7	11月9日	54		
8	11月10日	55		
9	11月11日	55		
10	11月12日	55		
11	11月15日	55		
12	11月16日	54		
13	11月17日	54		
14	11月18日	54		
15	11月19日	54		
16	11月22日	55		
17	11月23日	55		
18	11月24日	55		
19	11月25日	55		
20	11月26日	55		
21	11月29日	54		
22	11月30日	54		
23	月 日			
24	月 日			
25	月 日			
26	月 日			
27	月 日			
28	月 日			
29	月 日			
30	月 日			
31	月 日			

说明：此表一式三联，第一联（白）被服务单位留存、第二联（红）收运单位留存、第三联（黄）城管部门留存、记账。

江苏鲜时餐厨垃圾回收记录表

[illegible]

审核人: 王文红



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	江苏鲜时农业科技有限公司	陪同人员	刘娟
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.1.3

不符合事实描述:

查看公司产品标签情况,主要对产品名称、生产日期、生产许可证号、电话、产地、公司名称等进行了标识,但未包括食用期限。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.3 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 钟祥华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 杨磊

日期: 2021.12.3 日期: 2021-12-03 日期: 2021.12.3.

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：

查看公司产品标签情况,主要对产品名称、生产日期、生产许可证、电话、产地、公司名称等进行了标识,但未包括食用期限。

纠正情况：

标签不完善情况,已根据GB 31654-2021标准进行补充

原因分析：

相关人员对体系文件要求不熟悉,未能按标签要求规范编写

纠正措施：

组织相关人员学习ISO22000:2018标准8.3条款相关要求。

预定完成日期：

2021.12.4

举一反三检查情况：

对外发食堂用的标签也进行了规范编写。

受审核方纠正措施有效性的验证：

经验证,措施有效。

验证人：日期：

刘娟

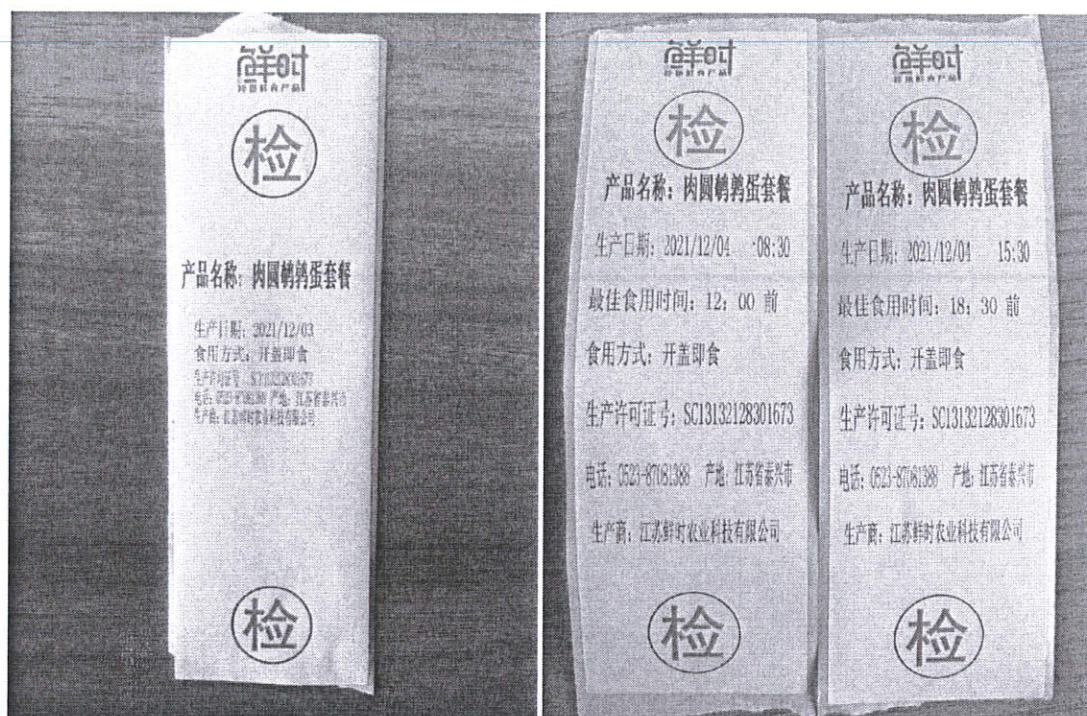
2021.12.4

受审核方代表：日期：

杨磊

2021.12.4

3, 标签不完善的情况, 已根据 GB31654-2021 标准进行补充



整改前

整改后

鲜时
冷链鲜食产品

鲜时
冷链鲜食产品

检

检

产品名称: 肉圆鹌鹑蛋套餐

产品名称: 肉圆鹌鹑蛋套餐

生产日期: 2021/12/04 15:30

生产日期: 2021/12/04 08:30

最佳食用时间: 18:30 前

最佳食用时间: 12:00 前

食用方式: 开盖即食

食用方式: 开盖即食

生产许可证号: SC13132128301673

生产许可证号: SC13132128301673

电话: 0523-87081388 产地: 江苏省泰兴市

电话: 0523-87081388 产地: 江苏省泰兴市

生产商: 江苏鲜时农业科技有限公司

生产商: 江苏鲜时农业科技有限公司

检

检



不符合项报告

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	江苏鲜时农业科技有限公司	陪同人员	殷宇勤
受审核部门	质量部	预计整改 完成日期	2022.1.3

不符合事实描述:

查看留样管理时发现:

留样冰箱无温度显示装置, 查看留样记录, 发现未对下午餐食产品进行留样。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.9.4.2 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 钟华 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 杨磊

日期: 2021.12.3 日期: 2021-12-03 日期: 2021.12.3.

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：

留样冰箱无温度显示装置，查看留样记录发现未对午餐食品进行留样

纠正情况：

立即在留样冰箱里放置温度计，并对午餐食品进行留样，并记录。

原因分析：

相关人员对体系文件要求不熟悉，未能按要求进行规范留样、记录。

纠正措施：

组织相关人员学习ISO 22000:2018标准 8.9.4.2条款相关要求

预定完成日期：

2021.12.4

举一反三检查情况：

检查了实验室的留样冰箱，均已放置温度计。

受审核方纠正措施有效性的验证：

经验证，措施有效。

验证人：日期：

刘娟

2021.12.4

受审核方代表：日期：

杨磊

2021.12.4

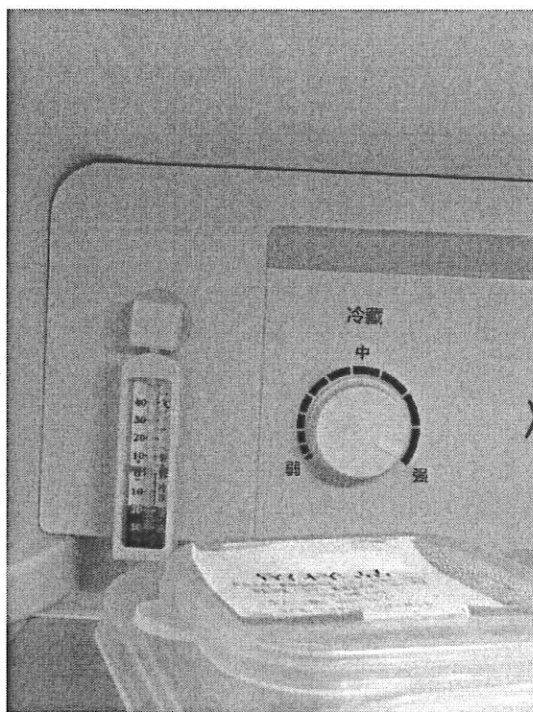
4, 立即在留样冰箱里放置温度计, 并对下午餐食进行留样记录

江苏鲜时农业科技有限公司 肥料记录						
日期	肥料名称及使用时间	规格	用量	肥料来源状态	销售时间	客户
11.19	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.21	周兰红
11.20	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.21	周兰红
11.22	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.24	周兰红
11.23	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.25	周兰红
11.24	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.26	周兰红
11.25	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.27	周兰红
11.26	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.28	周兰红
11.27	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.29	王晚红
11.29	磷酸二铵 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥 追肥 15-15-15 复合肥	40kg	10袋	✓	11.30	王晚红

[illegible]

整改前

整改后



留样冰箱已放置温度计

江苏鲜时农业科技有限公司

留样记录

日期	留样商品名称及时间	规格g	签字	留样结束状态	销毁时间	签字	备注
11.19	米饭炒饭 红焖肉 菠萝咕咾肉 香菇青菜 青椒木耳炒鸡蛋紫菜 蛋汤 烧鸡块 腐乳烧肉 红 烧豆腐	690g	叶美琴	✓	11.21	叶美琴	
11.20	米饭炒饭 炸牛排 香菇香F炒 肉丝 青椒炒豆豉 西红柿蛋汤	690g	叶美琴	✓	11.22	叶美琴	
11.22	米饭炒饭 西红柿鸡蛋汤 海带丝肉丝 西红柿木耳红薯 红肉肉丝 蘑菇咕咾肉 红肉片 蛋	690g	周兰红	✓	11.24	周兰红	
11.23	米饭 蒜泥炒红肉 排骨滑汤 鸡片冬瓜 豆腐鸡排 牛肉 鸡蛋蛋汤 肉丝 肉沫大白菜 紫菜蛋汤	690g	周兰红	✓	11.25	周兰红	
11.24	米饭炒饭 蒜泥炒肉 西红柿 红柿鸡蛋 土豆丝 肉丝 青椒木 耳肉丝 红焖肉 海带丝炒 肉丝 西红柿鸡蛋汤 肉丝	690g	周兰红	✓	11.26	周兰红	
11.25	米饭 红薯炒饭 炸排骨香肉 丝 肉沫冬瓜 红肉排骨汤 肉沫 蛋滑溜鸡片 清蒸鱼	690g	周兰红	✓	11.27	周兰红	
11.26	米饭 蒜泥炒红肉 腐乳 炒肉 豆叶炒青菜 鸡排土豆 炒肉丝 豆腐红肉 青椒木 耳鸡蛋	690g	周兰红	✓	11.28	周兰红	
11.27	米饭 红薯炒饭 红肉 肉香 丝 鸡排 木耳 西红柿紫菜汤	690g	周兰红	✓	11.29	王晚红	
11.29	米饭 红薯炒饭 红肉 香菇炒 肉丝 肉沫大白菜 清炒土豆丝 西红柿 炒鸡蛋 炸牛排 西红柿蛋汤	690g	王晚红	✓	11.30	王晚红	

注意：及时填写记录表。留样结束后对商品状态检查记录。

江苏鲜时农业科技有限公司

留样记录

[illegible]

注意：及时填写记录表，留样结束时间满48小时，留样结束后对商品状态检查记录。

5, 灭蝇灯使用记录增加蚊虫数量, 分类行统计, 分类记录, 并对虫蝇的趋势进行分析。

江苏鲜时农业科技有限公司

蚊虫数量记录表

日期	区域	灭蝇灯编号	蚊虫品种	蚊虫个数	记录人签名	备注
2021.12.3	西康站	1	1只	2只	周兰红	
	西康站	2		0	周兰红	
	西康站	3		0	周兰红	
	西康站	4		0	周兰红	
	西康站	6		0	周兰红	
	西康站	11		0	周兰红	
	西康站	16		0	周兰红	
	西康站	5	苍蝇 12只 苍蝇 12只	12只	周兰红	
	西康站	14	苍蝇	12只	周兰红	
	西康站	15	12只	22只	周兰红	
	西康站	7		0	周兰红	
	西康站	8	12只	32只	周兰红	
	西康站	12	12只	5只	周兰红	
	西康站	13		0	周兰红	
	西康站	10		0	周兰红	
	西康站	5		0	周兰红	

虫害分析:

1. 西康站由于风大, 蚊虫小, 未能将全部蚊虫清除, 已通知维修部与周兰红联系。
2. 西康站与西康站是常门开放频繁, 已给两个区域增加灭蝇灯设备。

备注: 每周记录一次, 并做趋势分析, 对区域性蚊虫多的每3天更换一次灭蝇灯。

审核: 周兰红 日期: 2021.12.6

江苏鲜时农业科技有限公司

蚊虫数量记录表

日期	区域	灭蝇灯编号	蚊虫品种	蚊虫个数	记录人签名	备注
2021.12.13	西更衣室	1	小飞虫	2只	周兰红	
	西更衣室	2		0	周兰红	
	参观走廊	3		0	周兰红	
	参观走廊	4		0	周兰红	
	参观走廊	6		0	周兰红	
	参观走廊	11		0	周兰红	
	参观走廊	16		0	周兰红	
	收货平台	5	苍蝇、小飞虫	苍蝇2只、小飞虫3只	周兰红	
	收货平台	14	苍蝇	1只	周兰红	
	收货平台	15	小飞虫	2只	周兰红	
	装卸间	7		0	周兰红	
	出货平台	8	小飞虫	3只	周兰红	
	出货平台	12	小飞虫	5只	周兰红	
	东更衣室	13		0	周兰红	
	东更衣室	10		0	周兰红	
	西原料间	5		0	周兰红	

虫害分析:

1. 西更衣室由于风幕机风量小,未能将全部飞虫阻挡,已通知维修部调整出风量。
2. 收货平台与出货平台卷帘门开放频繁,已在两个区域增加紫外线灭蝇设备。

备注: 每周记录一次, 并做趋势分析, 对区域性蚊虫多的每3天更换一次灭蝇纸。

审核: 姜明辉

日期: 2021.12.14