



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 ISO45001:2018 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 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: 任泽华

审核组长: 肖新龙

受审核方代表: 杨磊

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

组织已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,也对蚊蝇数量进行统计,对虫蝇趋势进行分析;提供了相应的整改证据;同时对相应人员进行培训(见整改证据);基本符合整改要求;不符合项整改可以关闭。

整改证据见 D 不符合项整改证据。

审核员:

肖新龙

日期: 2021-12-06



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 ISO45001: 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 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: 任泽华

审核组长: 肖新龙

受审核方代表: 杨磊

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织已提供整改后的标签信息图片; 并针对此不符合项进行原因分析; 组织相关人员并进行培训; 提交了整改证据, 基本符合整改要求; 不符合项整改可以关闭。

整改证据见 D 不符合项整改证据

审核员:

肖新龙

日期: 2021-12-06



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 ISO45001: 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 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: 任泽华

审核组长: 肖新龙

受审核方代表: 杨磊

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

日期: 2021-12-03

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

组织为留样冰箱配置温度显示表, 提供了含下午餐食的留样记录; 同时组织员工进行原因分析并进行培训; 提交了整改证据, 基本符合整改要求; 不符合项整改可以关闭。

整改证据见 D 不符合项整改证据

审核员:

肖新龙

日期: 2021-12-06