



不符合项报告(1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核(F) ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次(H) ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州临安鼎新农业科技有限公司	陪同人员	邵霞
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2022.6.27

不符合事实描述:

审核监视和测量资源时发现: 未提供电子天平 (YP10001)、农药残留检测仪、多功能食品安全检测仪进行校检的证据。

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 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.7 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
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 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: 邵霞 审核组长: 邵霞 受审核方代表: 邵霞

日期: 2022.5.28 日期: 2022.5.28 日期: 2022.5.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已经提交了经检定合格的电子天平 (YP10001)、农药残留检测仪、多功能食品安全检测仪的报告;
 同时组织相关人员对产生此不符合项的原因进行了分析, 并进行了培训, 提交了培训记录; 整改基本有效,
 可以关闭, 下次监审验证

审核员: 邵霞 日期: 2022-06-22



不符合项报告(2)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核(F) ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次(H) ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州临安鼎新农业科技有限公司	陪同人员	邵霞
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.6.27

不符合事实描述:

查前提方案/良好卫生规范管理时发现:

- 1、提供针对虫鼠害防治服务的合同/协议(合同期限至 2021.12.31)已过期,也未索取相关证照。
- 2、远程查看车间,灭蝇灯未及时更换/清理,有很多虫蝇。

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 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
☒危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准 3.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

邵霞 朱泽华

审核组长:

邵霞

受审核方代表:

邵霞

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了有效期内的虫害防治合同以及虫害公司的资质、同时提供了车间灭蝇灯清洁的证据,不符合予以关闭,下次审核验证。

审核员:

邵霞

日期: 2022-06-22



不符合项报告(3)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核(F) ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次(H) ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州临安鼎新农业科技有限公司	陪同人员	邵霞
受审核部门	配送部	预计整改 完成日期	2022.6.27

不符合事实描述:

查配送过程(OPRP3点)管理时:

抽查 2022-04-08 日、2022-05-16 日的冷藏配送车厢温度记录,发现未对冷藏车温度进行记录,不符合 OPRP3 中行动准则的要求。

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 8.5.4.5 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
☒危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准 3.3 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了《冷藏配送车厢温度记录》、并对相关人员进行了培训,不符合项整改基本有效,可以关闭,下次审核验证。

审核员:

日期: 2022-06-22