



不符合项报告(1)

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	浙江中田农业科技有限公司	陪同人员	李慧萍
受审核部门	运营管理部	预计整改 完成日期	2022.8.22

不符合事实描述:

查计量器具管理时,发现检测中心温度用的温度计未提供校检报告。

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 8.7 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐能源认证标准:
☐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: 李慧萍

审核组长: 李慧萍

受审核方代表: 李慧萍

日期: 2022.7.23

日期: 2022.7.23

日期: 2022.7.23

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供中心温度计的校检/校准报告,同时对相关人员进行培训,提供培训记录。不符合项及基本符合,可以关闭。
整改证据见.D IX-B-II-16 不符合项纠正措施表。一、整改内容。

审核员: 李慧萍

日期:

2022.7.26



不符合项报告 (2)

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	浙江中田农业科技有限公司	陪同人员	李慧萍
受审核部门	运营管理部	预计整改 完成日期	2022.8.22

不符合事实描述:

查供方管理时,未按照《供应商评定程序》规定使用《供应商调查评定表》进行供方评定的证据。

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 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
☐ 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: 李慧萍 审核组长: 李慧萍 受审核方代表: 李慧萍
日期: 2022.7.23 日期: 2022.7.23 日期: 2022.7.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供上述要求的调查评定表,同时对相关人员进行培训,提供培训记录,不符合项整改基本有效,可以关闭。
整改见常见 DLSC-B-II-16 不符合项纠正措施表 2-整改内容。

审核员: 李慧萍 日期: 2022.7.20