



不符合项报告01

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司	陪同人员	张明
受审核部门	食品安全小组	预计整改 完成日期	2022-03-13

不符合事实描述:

提供的餐食、餐具、生产用水的安全性验证报告时间不符合“《HACCP 验证控制程序》4.5 条款每年一次的要求”。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.8 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: 肖学成 审核组长: 肖学成 受审核方代表: 杨明
 日期: 2022.2.14 日期: 2022.2.14 日期: 2022.2.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了餐食、餐具、生产用水的安全性验证报告, 见(D-01-报告文件),
 同时对相关人员进行培训, 提供了培训记录(见D-0培训记录), 此不符合项整改
 基本有效, 可以关闭。

审核员: 肖学成 日期: 2022.3.7



不符合项报告 02

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司	陪同人员	张帆
受审核部门	食品安全小组 餐饮管理部	预计整改 完成日期	2022-03-13

不符合事实描述:

查计量器具管理情况发现:

1. 电子秤(TCS-150), 校准编号: HK0721010828, 有效期至 2022.1.17, 已过期;
2. 温度计(SW-301), 校准编号: HK0721010829, 有效期至 2022.1.17, 已过期。

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: 肖华

审核组长: 肖华

受审核方代表: 杨

日期: 2022.2.10

日期: 2022.2.14

日期: 2022.2.14

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

企业已提供合格校准报告, 同时提供了
 不符合项纠正措施单, 针对此不符合项, 企业已进行分析, 并组织相关人员
 进行培训, 提供了培训记录, 见不符合项整改报告, 予以关闭。
 整改证据见以上报告, D-0 培训记录。

审核员: 肖华

日期: 2022.3.7