



不符合项报告 01

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ QFH 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司	陪同人员	徐良
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022.3.27

不符合事实描述:

蒸汽发生器所在隔间与洗碗间直通, 无有效隔断措施。蒸汽发生器的压力表 (NO. HY71581304713) 未提供校检证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 7.1.3 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
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈 审核组长: 南 受审核方代表: 王 2022.2.28
 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已对蒸汽发生器所在隔间与洗碗间进行有效隔断, 提供了整改前后的照片, 同时提供了蒸汽发生器的压力表的校检报告。组织相关人员对不符合项的原因进行分析, 并提供了纠正措施的证据。整改基本到位, 可以关闭。整改证据见 D-01 记录不符合项纠正措施。附件。

审核员: 南 日期: 2022.3.18.



不符合项报告 02

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ QFH 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ H 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州红草莓冠餐饮管理有限公司	陪同人员	徐良
受审核部门	运营部	预计整改完成日期	2022.3.27

不符合事实描述:

查供方管理时发现:

- 1、豆制品供方祖名豆制品股份有限公司, 未提供第三方外检报告。
- 2、未将经评定合格的餐具洗涤剂供方杭州慧吉生物科技有限公司列入合格供方。
- 3、鸡鸭禽肉(冻品)供方杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场-熙诗食品经营部(个人工商户)的食品经营许可证有效期至2021年3月21日, 已过期。
- 4、未收集餐饮具供方苏州市和好塑业有限公司生产许可证。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.5 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: 审核组长: 受审核方代表:
 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了针对此不符合项整改的证据, 经验证, 所提供的供方资质、产品检验报告均在有效期内, 同时已将杭州慧吉生物科技有限公司纳入合格供方, 同时组织相关人员进行了培训, 提供了培训记录, 整改基本有效, 可关闭。

整改证据见 D-03 不符合项纠正措施, 审核员: 日期: 2022.3.18.