



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

[SC-15-11-1605 版]

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: 高和明
日期: 2022.2.28审核组长: 徐良
日期: 2022.2.28受审核方代表: 赵立强
日期: 2022.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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 Uv.HY 7158130 4713) 未提供,校检证据。

纠正情况:

1. 在蒸汽发生器所在隔间与洗碗间加装挡鼠板进行隔断;
2. 及时将蒸汽发生器的压力表 (Uv.HY 7158130 4713) 进行送检。

原因分析:

因运营部负责生产现场管理,人员对标准 GB/T19001-2016 中的 7.1.3 条款、ISO 22000:2018 中的 7.1.3 条款 HACCP 体系认证要求中 3.3 条款以及前提方案/良好卫生规范中有关基础设施和强制检定仪器仪表的要求不够清楚,导致工程验收时出现洗碗间和外部直通,压力表未及时送检的情况。

纠正措施:

对运营部生产管理人员等进行标准 GB/T19001-2016 中的 7.1.3 条款、ISO 22000:2018 中 7.1.3 条款 HACCP 体系认证要求中 3.3 条款以及前提方案/良好卫生规范中有关基础设施和强制检定仪器仪表要求进行培训。

预定完成日期: 2022.3.5

举一反三检查情况:

1. 查看其他现场基础设施未发现有直通情况。
2. 检查其他仪器仪表校检情况基本符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于 2022 年 3 月 30 日组织运营部生产管理人员进行了整改培训,已基本清楚基础设施和仪器仪表管理的要求;见培训记录。
2. 已对直通处进行隔断,整改前后见附图。
3. 已对压力表进行送检,见检定证书。

验证人: 陈亨利

日期: 2022.3.14

受审核方代表: 刘计奇

日期: 2022.3.14

培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2022-03-03

主 题	外审不符合整改培训	举办部门	办公室
主讲人	外聘老师	学 时	4小时
举办时间	2022/3/3	地 点	公司会议室
举办对象	体系负责人、运营部(包括生、供方管理人员)等		
人员签到	赵江涛、陈吉利、徐度、温伟、庄为增、王加明 俞洋		
培训内容: 1. 本次质量、食品安全 (ISO22000, HACCP) 认证审核的情况; 2. 外审中的两个不合格项: 现场基础设施管理以及供应商评价问题; 发生的原因、纠正和纠正措施的要求; 整改时间要求等; 3. 要求各责任部门和人员提高产品质量和食品安全意识, 确保体系落到实处; 4. 体系运行中其他存在的问题; 下一步体系运行和改进的重点..			
培训资料: 外审不合格项、GB/T19001/ISO22000/HACCP、前提方案/食品卫生规范、采购控制程序等。			
考核方式及成绩: 现场提问考核, 参加人员已清楚发生不合格的原因, 对如何确保质量和食品安全体系的有效运行, 有更清晰的认识。			
评价: 经过本次培训, 效果明显, 到达预期目的, 此次培训有效。			

记录人: 陈吉利

日期: 2022.3.3

整改前



整改后



杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE17-202203017 号

Certificate No.

委托单位: 杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司

Client

地址: 西湖区西溪路 560 号 8 幢

Address

器具名称: 压力表

Name of Instrument

型号 / 规格: (0~1) MPa

Model/Specification

制造单位: 中国微仪科技有限公司

Manufacturer

器具编号: 210925226

No. of Instrument

批准人:

Approved by

核验员:

Inspected by

校准员:

Calibrated by

发证单位 (专用章)

校准专用章

接收日期: 2022 年 03 月 14 日

Accepted Date

校准日期: 2022 年 03 月 14 日

Calibration Date

发布日期: 2022 年 03 月 14 日

Approval Date

杭州优纳尔计量检测技术有限公司
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-2 号 1 幢 801 室
Address: 801 room, Younate Building, NO.1-2 Qi xian Road, Liangzhu town, Yuhang District of Hangzhou, Zhejiang

电话 (Tel): 0571-88109987

邮编 (Post): 311113

一、计量校准机构备案号: (2014) 浙量校(杭) S016 号

二、校准环境条件及地点:

地点: 本公司采样器实验室

温度: 23.2 °C

相对湿度: 59 %

三、本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

四、本次校准所用主要标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	溯源机构名称/ 检定/校准证书编号	有效期至
精密压力表	(0~1.0) MPa	0.25 级	杭州市质量技术监督检测院 21000365708	2022.12.15

以上计量标准的量值均可溯源至上一级单位

五、校准结果:

标准压力值 /MPa	示值误差 /MPa	本次测量结果相 对扩展不确定度
0	0.000	$U_{rel}=0.5\%, k=2$
0.2	0.000	
0.4	0.000	
0.6	0.004	
0.8	0.004	
1	0.004	

以下空白

注: 1、本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效;

2、本证书未加盖校准专用章无效;

3、未经授权, 不得部分复印本证书。