



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

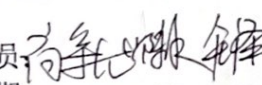
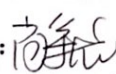
不符合事实描述:

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。

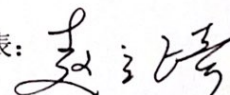
上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款☐ 能源认证标准:

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: 

日期: 2022.2.28

日期: 2022.2.28

受审核方代表:  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:

- 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, 未提供第三方检验报告。
 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, 该冻食品交易市场一期: 待食品经营(个牌工商)的营业执照有效期至2021年3月21日, 已过期。
 4. 未收集餐饮具供方苏州市和阳塑业有限公司生产许可证。

纠正情况:

重新收集上述供应商资质材料, 并将已评定的供方列入合格供方名单。

原因分析:

运营部供方管理人员对标准 GB/T19001-2016 中的 8.4 条款、ISO 22000:2018 中的 7.1.6 条款、HACCP 认证要求中 3.5 条款以及供应商管理相关程序要求不够清楚, 执行人员不够仔细, 导致本次不符合。

纠正措施:

组织运营部供方管理人员进行 GB/T19001-2016 中 8.4 条款、ISO 22000:2018 中 7.1.6 条款、HACCP 认证要求中 3.5 条款以及供应商管理相关程序文件中有关供方管理要求的培训。

预定完成日期: 2022.3.5

举一反三检查情况:

检查其他供应商资料收集和评价情况, 发现证照等资质存在过期的及时索证, 确保最新有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于2022年3月3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设备管理的要求, 见培训记录。
2. 已重新收集上述供应商的资质, 并已放入原来评价资料中。杭州慧吉生物科技有限公司已列为合格供方名录; 见附件。

验证人: 陈吉利

日期: 2022.3.5

受审核方代表: 姜子坤

日期: 2022.3.5

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(包括生产、供应管理、人员)等		
人员签到	赵子强、陈吉利、徐良、温平、庄方增、王如明 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: 现场提问式考核, 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



171100111668

检测报告

(Test Report)

No. CPARIOIK747045F1B

样品名称
(Sample Description)

祖名素鸡

委托单位
(Applicant)

祖名豆制品股份有限公司



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

检测结果 (Test Results)

No. CPARIOIK747045F1B

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	祖名素鸡	样品规格 (Sample Specification)	1kg/包
委托单位 (Applicant)	祖名豆制品股份有限公司	商标 (Trade Mark)	—
到样日期 (Received Date)	2021.05.12	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	20210511
检测日期 (Test Date)	2021.05.12~2021.05.21	样品等级 (Sample Grade)	—
样品数量 (Sample Quantity)	1 包	检测类别 (Test Type)	委托检测
样品状态 (Sample Status)	固态正常, 包装完好	检测环境 (Test Environment)	符合要求
检测项目 (Test Items)	见下页		
检测方法 (Test Methods)	见下页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电子天平、液相色谱仪、原子吸收光谱仪等		
备注 (Note)	1.限值标准: Q/ZMDH 0001S-2020 (豆制品 半脱水制品 素鸡)、GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB 2760-2014 2.防腐剂 (山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸及丙酸) 用量占其最大使用量的比例之和为 0, 符合 GB 2760-2014A.2 要求 3.委托单位声明: 该样品另有型号规格: 2kg/包, 本报告只针对送检样品		
PONY 专用章 (Special Stamp of PONY)	编制人 (Edited by)	闻方琳	
	审核人 (Checked by)	陈琪翔	
	批准人 (Approved by)	林晓娟	
	签发日期 (Issued Date)	2021.05.21	

检测结果 (Test Results)

No. CPARIOIK747045F1B

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)
K747045F1 祖名素鸡	水分, g/100g	≤75.0	68.8	符合	GB 5009.3-2016 第一法
	蛋白质, g/100g	≥13.0	15.4	符合	GB 5009.5-2016 第一法
	铅, mg/kg	≤0.4	未检出 (<0.02)	符合	GB 5009.12-2017 第一法
	山梨酸, g/kg	不得检出	未检出 (<0.005)	符合	GB 5009.28-2016 第一法
	苯甲酸, g/kg	不得检出	未检出 (<0.005)	符合	GB 5009.28-2016 第一法
	脱氢乙酸, g/kg	不得检出	未检出 (<0.002)	符合	GB 5009.121-2016 第二法
	丙酸, g/kg	≤2.5	未检出 (<0.03)	符合	GB 5009.120-2016 第一法
	标签	GB 7718-2011 3 基本要求 4 标示内容 4.1.1 一般要求 4.1.2 食品名称 4.1.3 配料表 4.1.4 配料定量标示 4.1.5 净含量和规格 4.1.6 生产者、经销者的名称、地址和联系方式 4.1.7 日期标示 4.1.8 贮存条件 4.1.9 食品生产许可证编号 4.1.10 产品标准代号 4.1.11 其他标示内容 GB 28050-2011 3 基本要求 4 强制标示内容 6 营养成分的表达方式	符合要求	符合	 GB 7718-2011、 GB 28050-2011

——以下空白——
(End of Report)

合格供方名录

序号	供方名称	联系人	电话	产品/服务范围	首入日期	年度复评结果		备注
						2021	2022	
1	杭州鼎香餐饮管理有限公司	宣跃香	15869163593	代采	2021-11-15	同意		
2	杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场照诗食品经营部	闵许生	18867157900	鸡/鸭肉	2010年1月	同意		
3	邹平三星油脂工业有限公司	王明星	0543-4611022	玉米油	2018年3月	同意		
4	祖名豆制品股份有限公司	蔡祖名	86688882	豆制品	2006年6月	同意		
5	杭州农副产品物流中心浙江食品市场大个子食品商行	丁丽丽	13634101234	干货/蔬菜	2012年5月	同意		
6	杭州慧吉生物科技有限公司	占立滨	13003619549	一次性用品/化学用品	2016年8月	同意		
7	苏州和好塑业有限公司	孙永军	13906213491	餐盒	2006年10月	同意		
8	浙江李鲜森农业发展有限公司	李雪平	17638179204	鸡蛋	2019年3月	同意		

09	杭州万向职业技术学院	任国平	15858256767	研学合作	2022-2-17	同意		
10	浙江卓尚环保能源有限公司	陈志刚	13906810948	废弃油脂回收	2021-01-01	同意		

编制：王加明

审核：洪年香

批准：赵立琦 2022.1.10



食品经营许可证

经营者名称：杭州农副产品物流中心冷冻食品交易
市场熊诗食品经营部

统一社会信用代码：92330110MA2BQB3R2U
(身份证号码)

法定代表人(负责人)：闵许生

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路3号(杭州
农副产品物流中心冷冻食品交易市场内71号)

经营场所：浙江省杭州市余杭区良渚街道储运路3号(杭州
农副产品物流中心冷冻食品交易市场内71号)

主体业态：食品销售经营者

经营项目：

预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售

许可证编号：JY13301840352575

日常监督管理机构：农副产品物流中心所

日常监督管理人员：农副产品物流中心所监管人员

投诉举报电话：12315

发证机关：杭州市余杭区市场监督管理局

签发人：费勤

2021年07月20日



有效期至 2026年07月19日

国家市场监督管理总局监制



全国工业产品生产许可证

苏州市和好塑业有限公司

经审查，你单位符合下列产品生产许可条件，
特发此证。

产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品（明细见副本）

住所：苏州市吴中区东山镇科技工业园凤凰山路30号

生产地址：江苏省苏州市吴中区东山镇科技工业园凤凰山路30号

检验方式：关键控制项目委托检验

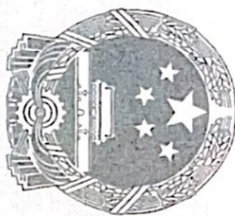
证书编号：(苏)XK16-204-01229

有效期至：2026年02月04日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

2021 年 06 月 11 日





全国工业产品生产许可证

苏州市和好塑业有限公司

(副 本)

经审查，你单位符合下列产品生产许可条件，
特发此证。

产品名称:食品用塑料包装容器工具等制品 (明细附后)

住 所:苏州市吴中区东山镇科技工业园凤凰山路30号

生 产 地 址:江苏省苏州市吴中区东山镇科技工业园凤凰山路30号

检 验 方 式:关键控制项目委托检验

证 书 编 号:(苏) XK16-204-01229

有 效 期 至:2026年02月04日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

2021

年

06

月

11

日



证书编号	(苏) XK16-204-01229	有效期	2026年02月04日	发证日期	2021年06月11日
------	--------------------	-----	-------------	------	-------------

(塑料一次性餐饮具,碗,接触食品层材质:聚丙烯(丙烯均聚物))***

企业名称	苏州市和好塑业有限公司		产品名称	食品用塑料包装容器工具等制品	
证书编号	(苏) XK16-204-01229	有效期	2026年02月04日	发证日期	2021年06月11日
工序：吸塑成型*** （食品接触用特定工具及塑料件，托，接触食品层材质：聚丙烯（丙烯均聚物）、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂）*** 工序：吸塑成型*** （塑料一次性餐饮具，盖，接触食品层材质：淀粉+聚丙烯（丙烯均聚物））*** 工序：吸塑成型*** （塑料一次性餐饮具，盒，接触食品层材质：淀粉+聚丙烯（丙烯均聚物））*** 工序：吸塑成型*** *****					