



不符合项报告 01

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	北京同得发餐饮管理有限公司	陪同人员	周颖
受审核部门	采购部	预计整改 完成日期	2022-04-26

不符合事实描述:

查供方管理发现:

未提供“鸡肉的供方北京众得利品商贸有限公司、75%酒精的供方梅河口阜康酒精有限责任公司、84 消毒液供方北京雅特国信清洁用品有限公司”的合格供方评价证据,不符合《采购控制程序》4.2 条款“供方评定”的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求

☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.5 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☒ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 肖彩虹 张静 审核组长: 张静

受审核方代表: 张丰收

日期: 2022-03-27

日期: 2022-03-27

日期: 2022-03-27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: