



不符合项报告 02

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	骆丰收
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-03-26

不符合事实描述:

查配送过程发现:

根据 OPRP2 配送行动准则的要求, 配送时间 $\leq 2h$, 但抽查 2022.01.27、2022.02.08 两天的配送记录发现只有配送起始时间, 无配送到达时间。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.5 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 8.5.4.5 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 3.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

张静 张静

审核组长:

张静

受审核方代表:

骆丰收

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: