不 符 合 项 报 告（1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****■FSMS** **■HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | **陪同人员** | **陈吉利** |
| **受审核部门** | **监察督导部** | **预计整改完成日期** | **2022.6.8** |
| **不符合事实描述:**  **查计量器具管理时，发现：**  **1、冷冻、冷藏库温度监控系统没有提供校检证明；**  **2、称量用电子秤（KFS-C系列）和仓库验收用电子台秤（TCS-500）没有提供校检证明；**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **■ISO 22000:2018标准 8.7 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **■危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求（V1.0） 3.6 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 肖新龙01审核组长： 肖新龙01 受审核方代表：e7ed175d280f98ed926e8bc04735262**  **日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已提供了冷冻库冷藏库温度比对的证据以及电子秤的校准报告，同时组织相关人员进行原因分析，并进行培训，整改基本符合要求，下次监审验证。**  **整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表(1)**  **审核员： 肖新龙01 日期： 2022-05-26** | | | |

不 符 合 项 报 告（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430■EMS■OHSMS■FSMS ■HACCP**  **□初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | **陪同人员** | **陈吉利** |
| **受审核部门** | **采购管理部** | **预计整改完成日期** | **2022.6.8** |
| **不符合事实描述:**  **查供方管理时，发现：**  **所提供的浙江卓尚环保能源有限公司的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务》（编号：浙202001000043），有效期至2021年1月16日，已过期。**  **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 8.1 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018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 ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **■危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求（V1.0） 3.5 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 肖新龙01审核组长：肖新龙01 受审核方代表：e7ed175d280f98ed926e8bc04735262**  **日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已提供了冷冻库冷藏库温度比对的证据以及电子秤的校准报告，同时组织相关人员进行原因分析，并进行培训，整改基本符合要求，下次监审验证。**  **整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表2**  **审核员：肖新龙01 日期： 2022-05-26** | | | |

不 符 合 项 报 告（3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430■EMS■OHSMS■FSMS ■HACCP**  **□初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | **陪同人员** | **张福慧** |
| **受审核部门** | **财务部（含仓储管理）** | **预计整改完成日期** | **2022.6.8** |
| **不符合事实描述:**  **查化学品管理时，发现：**  **仓库存放的75%酒精（手部消毒用）无MSDS或告知卡。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求（V1.0） 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 肖新龙01审核组长：肖新龙01 受审核方代表：e7ed175d280f98ed926e8bc04735262**  **日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9 日 期：2022.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已提供了冷冻库冷藏库温度比对的证据以及电子秤的校准报告，同时组织相关人员进行原因分析，并进行培训，整改基本符合要求，下次监审验证。**  **整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表（3）**  **审核员： 肖新龙01 日期：2022-05-26** | | | |