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**  |