



## 不符合项报告(1)

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>查计量器具管理时,发现:</p> <p>1、冷冻、冷藏库温度监控系统没有提供校检证明;</p> <p>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;</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:   审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.5.9      日期: 2022.5.9      日期: 2022.5.9</p>			
<p><b>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>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。</p> <p>整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表(1)</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022-05-26</p>			



## 不符合项报告(2)

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:   审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.5.9                      日期: 2022.5.9                      日期: 2022.5.9</p>			
<p><b>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>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。</p> <p>整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表 2</p> <p style="text-align: right;">审核员:                       日期: 2022-05-26</p>			



## 不符合项报告 (3)

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/> 危害分析和关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.5.9                      日期: 2022.5.9                      日期: 2022.5.9</p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>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。</p> <p>整改证据见: D ISC-B-II-16 不符合报告及纠正措施表 (3)</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022-05-26</p>			