



## 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<br><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<br>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 ISO 45001:2018 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 ISO 50001:2018 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: 朱祥华      审核组长: 陈吉利      受审核方代表: 陈吉利

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)**

审核员:      日期:



## 不符合项纠正措施表 (1)

不符合项事实摘要:

查计量器具时,发现:

1. 冷冻、冷藏库温度监控系统没有提供校准证明;
2. 称量用电子秤(KSF-C系列)和仓库验收使用电子台秤(TCS-500)没有提供校准证明;

纠正情况:

1. 温度监控系统进行校准;并进行库房温度的自校.
2. 对称量用电子秤(KSF-C系列)和仓库验收使用电子台秤(TCS-500)进行校准.

原因分析:

监察督导部对标准 GB/T 19001-2016 中的 7.1.5 条款, ISO 22000:2018 中的 8.7 条款相关要求及危害分析和关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 中的 3.6 条款的相关要求不够清楚, 执行人员不够仔细, 导致本项不符。

纠正措施:

对监察督导部对标准 GB/T 19001-2016 中的 7.1.5 条款, ISO 22000:2018 中的 8.7 条款相关要求及危害分析和关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 中的 3.6 条款的相关要求进行培训。

预定完成日期: 2022.05.15

举一反三检查情况:

检查其他计量器具时, 如发现计量器具过期, 及时进行校准, 确保最新有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已于 2022 年 5 月 12 日组织监察督导部计量器具管理人员进行了整改培训, 已基本清楚计量器具的校准; 见培训记录。
2. 已重新校准上述计量器具的校准报告, 并已放入原来计量器具管理台账中。

验证人: 陈吉利

日期: 2022.05.15

受审核方代表:

日期: 2022.5.15

杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE46-202204011 号

Certificate No.

委托单位: 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

Client

地址: 杭州市滨江区庙后王路 155 号

Address

器具名称: 微电脑温度控制器

Name of Instrument

型号 / 规格: MTC-5060

Model/Specification

制造单位: 精创

Manufacturer

器具编号: 170912RQC

No. of Instrument



批准人: 张帆  
Approved by

核验员: 张丹  
Inspected by

校准员: 苏晓畅  
Calibrated by

接收日期: 2022 年 04 月 21 日

Accepted Date Y M D

校准日期: 2022 年 04 月 24 日

Calibration Date Y M D

发布日期: 2022 年 04 月 25 日

Approval Date Y M D

杭州优纳尔计量检测技术有限公司  
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

地址: 杭州市余杭区良渚街道荆大路 9 号优纳特大厦 8 楼

Address: 8F, Unite Building, NO.9 Jingda Road, Liangzhu town, Yuhang District, Hangzhou.

电话 (Tel): 0571-88109987

邮编 (Post): 311113

一、 计量校准机构备案号: (2014) 浙量校 (杭) S016 号

二、 校准环境条件及地点:

地点: 本公司热工校准室

温度: 21.3 °C

相对湿度: 52 %

三、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称):

JJG617-1996 《数字温度指示调节仪》

四、 本次校准所用主要标准器:

| 名 称        | 测量范围           | 不确定度/准确<br>度等级/最大允<br>许误差 | 溯源机构名称/<br>检定/校准证书编<br>号          | 有效期至       |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| 多功能校验<br>仪 | (-240~1372) °C | ±0.40°C                   | 浙江省计量科学<br>研究院<br>/DC-20211100038 | 2022.11.01 |

以上计量标准的量值均可溯源至上一级单位

五、 校准结果/说明 :

| 校准点 / °C | 误差 / °C | 扩展不确定度 $U(^{\circ}\text{C})k=2$ |
|----------|---------|---------------------------------|
| 10       | 0.2     | 1.0                             |
| 20       | 0.5     | 1.0                             |

以下空白

注: 1、本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效;  
2、本证书未加盖校准专用章无效;  
3、未经授权, 不得部分复印本证书。

杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE41-202204036 号

Certificate No.

委托单位: 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

Client

地址: 杭州市滨江区庙后王路155号

Address

器具名称: 数字温度计

Name of Instrument

型号 / 规格: (-30~300)℃

Model Specification

制造单位: digital

Manufacturer

器具编号: 001

No. of Instrument



批准人: 张帆

Approved by

核验员: 陈佳

Inspected by

校准员: 苏晓畅

Calibrated by

接收日期: 2022 年 04 月 21 日

Accepted Date 2022 Y 年 04 M 月 21 D 日

校准日期: 2022 年 04 月 24 日

Calibration Date 2022 Y 年 04 M 月 24 D 日

发布日期: 2022 年 04 月 26 日

Approval Date 2022 Y 年 04 M 月 26 D 日

杭州优纳尔计量检测技术有限公司  
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

地址: 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号1幢801室

Address 801 room Youmate Building, NO 1-2 Qi Xian Road, Liangzhu town, Yuhang District of Hangzhou, Zhejiang

电话 (Tel): 0571-88109987

邮编 (Post): 311113

一、 计量校准机构备案号: (2014) 浙量校 (杭) S016 号

二、 校准环境条件及地点:

地点: 本公司热工校准室

温度: 21.3 °C 相对湿度: 52 %

三、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称):

JJG(浙)76-2004《数字温度计检定规程》

四、 本次校准所用主要标准器:

| 名 称     | 测量范围         | 不确定度/准确度等级/最大允许误差  | 溯源机构名称/检定/校准证书编号          | 有效期至       |
|---------|--------------|--------------------|---------------------------|------------|
| 标准水银温度计 | (-30~20) °C  | MPE: $\pm 0.20$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402985 | 2023.04.11 |
|         | (0~50) °C    | MPE: $\pm 0.15$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402986 | 2023.04.12 |
|         | (50~100) °C  | MPE: $\pm 0.15$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402987 | 2023.04.12 |
|         | (100~150) °C | MPE: $\pm 0.25$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402988 | 2023.04.13 |
|         | (150~200) °C | MPE: $\pm 0.25$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402989 | 2023.04.13 |
|         | (200~250) °C | MPE: $\pm 0.35$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402990 | 2023.04.14 |
|         | (250~300) °C | MPE: $\pm 0.35$ °C | 浙江省计量科学研究院 RG-20210402992 | 2023.04.15 |

以上计量标准的量值均可溯源至上一级单位

五、 校准结果/说明:

| 校准温度 (°C) |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| 误差 (°C)   | -30  | 50   | 300  |
| 通道号       |      |      |      |
| /         | -0.9 | -1.3 | -1.1 |

本次校准结果的扩展不确定度:  $U=0.1$  °C,  $k=2$

注: 1、本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效;

2、本证书未加盖校准专用章无效;

3、未经授权, 不得部分复印本证书。

# 计量器具自校记录

表单编号：DX-01-01

No: A00001

|             |               |      |                            |     |
|-------------|---------------|------|----------------------------|-----|
| 计量器具名称      | 数显笔试温度计       | 测量范围 | 范围：-30℃-300℃      精度：±1.5℃ |     |
| 校检人员/日期     | 蓝志刚/2022.5.26 |      | 环境温湿度                      |     |
| 校 检 记 录     |               |      |                            |     |
| 序号          | 众食安检测值        | 实测值  | 误差                         | 结 论 |
| 冷冻库         | -4.7          | -4.7 | 0.0                        | 合格  |
| 冷藏库         | 12.3          | 12.4 | 0.1                        | 合格  |
|             |               |      |                            |     |
| 校检结论：温度校验合格 |               |      | 有效期：2022.6.26              |     |

## ① 冷冻库



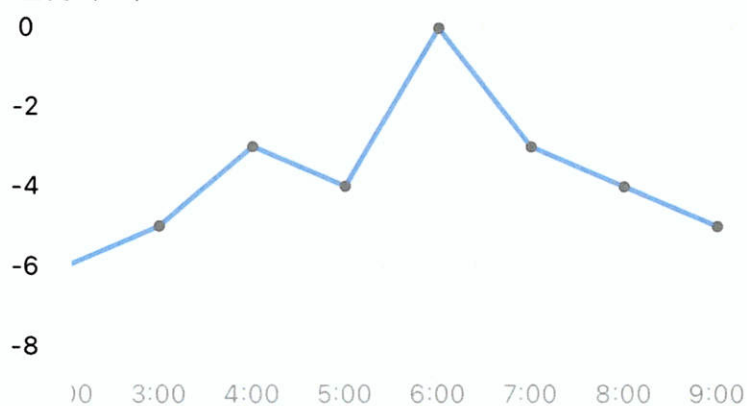
09:20



## 冷冻冷库



温度 (°C)



### 历史记录

日

周

月

自定义

2022-05-26 09:11:41

规定温度: -40-8°C

参考湿度: 0-100%RH

当前温度: -4.7°C

当前湿度: 99.9%RH

2022-05-26 09:01:41

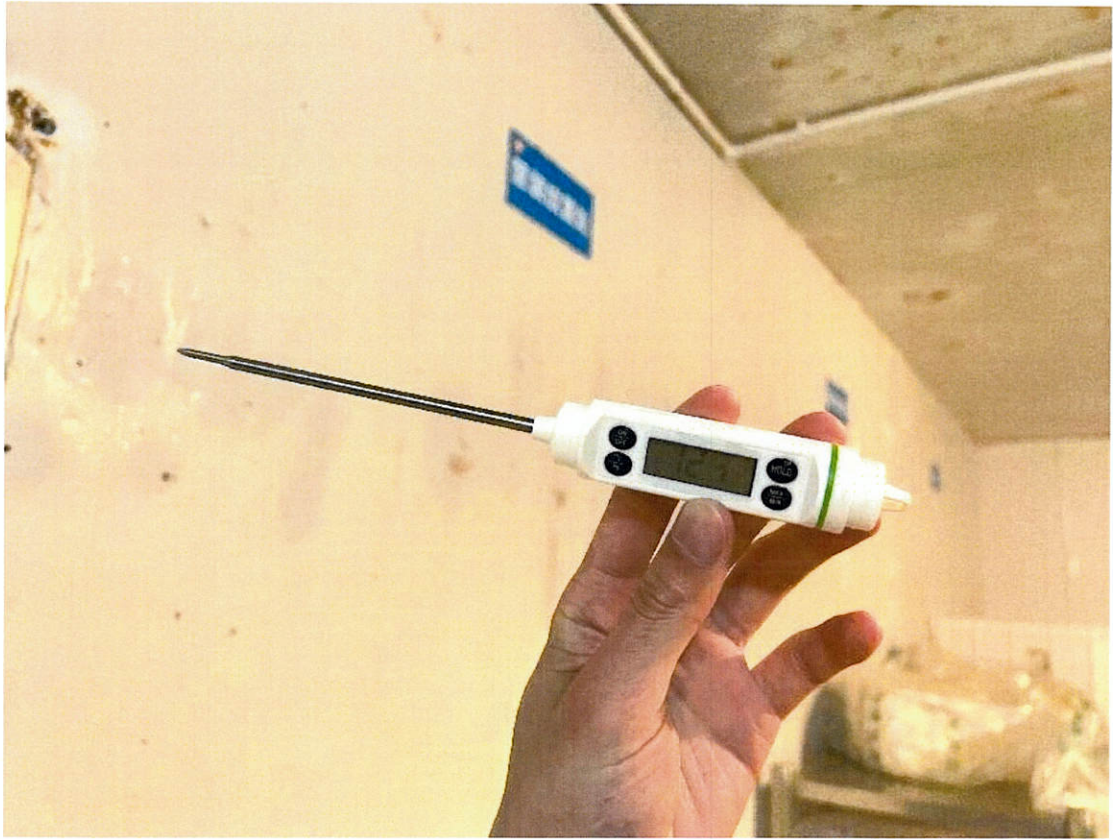
规定温度: -40-8°C

参考湿度: 0-100%RH

当前温度: -4.4°C

当前湿度: 99.9%RH

② 冷蔵庫



09:22

5G



## 冷藏冷库



温度 (°C)

12

12

12

12

12

10 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

### 历史记录

日

周

月

自定义

2022-05-26 09:11:41

规定温度: -20-8°C

参考湿度: 0-100%RH

当前温度: 12.3°C

当前湿度: 56.8%RH

2022-05-26 09:01:41

规定温度: -20-8°C

参考湿度: 0-100%RH

当前温度: 12.3°C

当前湿度: 56.8%RH

杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE15-202205015 号

Certificate No.

委托单位: 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

Client

地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号

Address

器具名称: 电子台秤

Name of Instrument

型号 / 规格: TCS-500

Model/Specification

制造单位: 凯丰集团有限公司

Manufacturer

器具编号: A062436

No. of Instrument



批准人: 张帆  
Approved by

核验员: 陈健

Inspected by

校准员: 刘明

Calibrated by

接收日期: 2022 年 05 月 09 日

Accepted Date

校准日期: 2022 年 05 月 09 日

Calibration Date

发布日期: 2022 年 05 月 10 日

Approval Date

杭州优纳尔计量检测技术有限公司  
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

地址: 杭州市余杭区良渚街道荆大路 9 号优纳特大厦 8 楼

Address: 8F, Unite Building, NO.9 Jingda Road, Liangzhu town, Yuhang District, Hangzhou.

电话 (Tel): 0571-88109987

邮编 (Post): 311113

一、 计量校准机构备案号: (2014) 浙量校(杭) S016 号

二、 校准环境条件及地点:

地点: 海康威视食堂

温度: 21.8 °C

相对湿度: 52 %

三、 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

四、 本次校准所用主要标准器:

| 名 称  | 测量范围     | 不确定度/准确度等级/<br>最大允许误差 | 溯源机构名称/<br>检定/校准证书编号          | 有效期至       |
|------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 标准砝码 | 1mg~500g | F <sub>2</sub>        | 杭州市余杭区质量计量检测<br>中心 5210603854 | 2022.06.16 |
| 标准砝码 | 1kg~10kg | M <sub>1</sub>        | 杭州市质量技术监督检测院<br>21000248812   | 2022.06.20 |

以上计量标准的量值均可溯源至上一级单位

五、 校准结果:

测量范围: (0~3) kg

分度值: 1 g

| 测量范围: (0.05) kg            |          |           |          |
|----------------------------|----------|-----------|----------|
| 分度点                        | 标准值 (kg) | 示值误差 (g)  | 允许误差 (g) |
| min                        | 0.02     | 0         | ±0.5     |
| 500e                       | 0.5      | 0         | ±0.5     |
| Max/2                      | 1.5      | 0         | ±1.0     |
| 2000e                      | 2.0      | 0.1       | ±1.0     |
| max                        | 3.0      | 0.1       | ±1.5     |
| 偏载测量: 0.2g                 |          | 重复性: 0.1g |          |
| 测量结果扩展不确定度: $U=0.3g$ $k=2$ |          |           |          |

注: 1、本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效;

2、本证书未加盖校准专用章无效;

3、未经授权, 不得部分复印本证书。

杭州优纳尔计量检测技术有限公司

Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: UNE15-202205014 号

Certificate No.

委托单位: 杭州鼎香餐饮管理服务有限公司

Client

地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道信庭路 155 号

Address

器具名称: 电子数字秤

Name of Instrument

型号 / 规格: KFS-C 系列

Model/Specification

制造单位: 凯丰集团有限公司

Manufacturer

器具编号: /

No. of Instrument



批准人: 张帆

Approved by

核验员: 陈健

Inspected by

校准员: 孙明

Calibrated by

接收日期: 2022 年 05 月 09 日

Accepted Date

校准日期: 2022 年 05 月 09 日

Calibration Date

发布日期: 2022 年 05 月 10 日

Approval Date

杭州优纳尔计量检测技术有限公司  
Hangzhou UNE Metrology & Test Co.,LTD

地址: 杭州市余杭区良渚街道荆大路 9 号优纳特大厦 8 楼

Address: 8F, Unite Building, NO.9 Jingda Road, Liangzhu town, Yuhang District, Hangzhou.

电话 (Tel): 0571-88109987

邮编 (Post): 311113

一、 计量校准机构备案号: (2014) 浙量校(杭) S016 号

二、 校准环境条件及地点:

地点: 委托方仓库

温度: 22.1 °C

相对湿度: 54 %

三、 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

四、 本次校准所用主要标准器:

| 名 称  | 测量范围      | 不确定度/准确度等级/<br>最大允许误差 | 溯源机构名称/<br>检定/校准证书编号          | 有效期至       |
|------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| 标准砝码 | 1mg~500g  | F <sub>2</sub>        | 杭州市余杭区质量计量检测<br>中心 5210603854 | 2022.06.16 |
| 标准砝码 | 50g~2kg   | M <sub>1</sub>        | 杭州市余杭区质量计量检测<br>中心 5210603846 | 2022.06.16 |
| 标准砝码 | 1kg~10kg  | M <sub>1</sub>        | 杭州市质量技术监督检测院<br>21000248812   | 2022.06.20 |
| 标准砝码 | 20kg      | M <sub>1</sub>        | 杭州市余杭区质量计量检测<br>中心 5210603821 | 2022.06.16 |
| 标准砝码 | 100mg~10g | M <sub>1</sub>        | 杭州市质量技术监督检测院<br>21000298255   | 2022.08.22 |

以上计量标准的量值均可溯源至上一级单位

五、 校准结果:

测量范围: (4~500) kg :

分度值: 200g

| 分度点                       | 标准值 (kg) | 示值误差 (kg)   | 允许误差 (g) |
|---------------------------|----------|-------------|----------|
| 0                         | 0        | 0.00        | ±100     |
| min                       | 4        | 0.02        | ±100     |
| 500e                      | 100      | 0.06        | ±100     |
| 1/2max                    | 250      | 0.08        | ±200     |
| 2000e                     | 400      | 0.12        | ±200     |
| 2500e                     | 500      | 0.14        | ±300     |
| 偏载测量: 0.08kg              |          | 重复性: 0.04kg |          |
| 测量结果扩展不确定度: $U=30g$ $k=2$ |          |             |          |

注: 1、本证书的校准结果仅对本次校准的计量器具有效;

2、本证书未加盖校准专用章无效;

3、未经授权, 不得部分复印本证书。



## 培训实施与评价表

编号: JL-033

NO: 2022-05-12

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |      |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 主题                                                                                                                                                                                                                                                    | 外审不符合整改培训                                      | 举办部门 | 办公室   |  |  |  |
| 主讲人                                                                                                                                                                                                                                                   | 外聘老师                                           | 学时   | 4小时   |  |  |  |
| 举办时间                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022-05-12                                     | 地点   | 公司会议室 |  |  |  |
| 举办对象                                                                                                                                                                                                                                                  | 体系负责人、监审指导部负责计量器具管理、采购管理部负责供方管理、财务部负责仓储管理的相关人员 |      |       |  |  |  |
| 人员签到                                                                                                                                                                                                                                                  | 赵冬梅、陈吉利、蓝志刚、金红娟<br>陈福慧 陈堰坤 马朝军                 |      |       |  |  |  |
| <p>培训内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本次体系监督审核的情况;</li> <li>2. 外审中的三个合格项: 计量器具的校验、仓库库房对化学品的管理及供应商资质问题; 发生的原因、纠正和纠正措施的要求; 整改时间要求等;</li> <li>3. 要求各责任部门和人员提供产品质量和食品安全意识, 确保体系落到实处;</li> <li>4. 体系运行中其他存在的问题; 下一步体系运行和改进的重点。</li> </ol> |                                                |      |       |  |  |  |
| <p>培训资料:</p> <p>外审不合格项, GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, ISO 22000: 2018, GB/T 45001-2020/HACCP、前提方案/良好卫生规范、采购控制程序等。</p>                                                                                                                             |                                                |      |       |  |  |  |
| <p>考核方式及成绩:</p> <p>现场提供提问式审核, 参加人员已清楚发生不合格的原因, 对如何确保质量和食品安全体系的有效运行, 有更清晰的认识。</p>                                                                                                                                                                      |                                                |      |       |  |  |  |
| <p>评价: 经过本次培训, 效果明显, 达到预期目的, 此次培训有效</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                |      |       |  |  |  |

记录人: 陈吉利

日期: 2022-05-12