



不符合项报告 01

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	天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司	陪同人员	何朋轩
受审核部门	行政科	预计整改 完成日期	2022-07-01

不符合事实描述:

查健康证发现:

- 1) 中央厨房经理齐先生(有效期至 2022-04-08)健康证已过期;
- 2) 未能提供食品安全小组组长何朋轩、物流车队送餐人员杨先生的健康证。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 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 7.2 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
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0) 3.2 要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张静 任学礼 审核组长: 何朋轩 受审核方代表: 何朋轩

日期: 2022-06-02 日期: 2022-06-02 日期: 2022-06-02

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供上述人员的健康证, 均为最新的; 同时组织相关人员对产生此不符合项的原因进行分析, 并进行培训, 整改基本符合, 下次监审验证。

审核员: 何朋轩 日期: 2022-06-07



不符合项报告 02

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司	陪同人员	赵津泽
受审核部门	品控科	预计整改 完成日期	2022-07-01

不符合事实描述:

审核产品验收时发现:

1) 查出厂检验标准时, 发现作业指导书中规定出厂检验项目共四项 (感官、净含量、菌落总数、大肠菌群), 频次为每月检验一次, 实际为每天进行出厂检验, 另查 2022 年 4 月 19 日出厂检验记录, 检验项目为包装、中心温度、净含量。

2) 提供了 2022.4.27 米饭、玉米粥、土豆炖肉的外检报告, 但无检验结论;

3) 未提供盛放配送餐食所用餐盆 (用于盛装主食、热菜类) 的安全性验证证据;

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 8.8 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☒ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0) 4.5 条款相关要求

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 肖宇 审核组长: 肖宇 受审核方代表:

日期: 2022.06.02 日期: 2022.06.02 日期:

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供相应的整改证据, 下次监审验证。

审核员: 肖宇 日期: 2022-06-08