



## 不符合项报告(01)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 福州惠兴餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 林大清        |
| 受审核部门       | 餐饮管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预计整改<br>完成日期 | 2022.06.26 |

## 不符合事实描述:

1. 远程查看所使用的电子秤(型号 TCS-150)和中心温度计(型号: SW309),未按校准规程提供有效校验证书。
2. 无证据表明对冷冻冷藏库温度显示装置进行内部校验。

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 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

☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款相关要求

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 王清江

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



## 不符合项报告 (02)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 福州惠兴餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 林大清        |
| 受审核部门       | 餐饮管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预计整改<br>完成日期 | 2022.06.26 |

## 不符合事实描述:

远程查看厨房加工区只配置一台紫外线灭蝇灯,防鼠措施包括粘鼠板、捕鼠笼配置不足,员工洗手专间未贴标识。

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 条款  
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  
☒ISO 22000:2018 标准 8.2 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) 标准 3.3 条款相关要求  
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 王清江

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





## 不符合项报告 (03)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 福州惠兴餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员         | 林大清       |
| 受审核部门       | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2022.7.18 |

## 不符合事实描述:

查人员健康情况, 餐饮管理部经理黄伟仔、市场部经理肖丽珍未能提供有效期内的健康证。

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 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  
☐ 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) 认证补充 (V1.0) 标准 3.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 陈丽丹

审核组长: 市相臣

受审核方代表: 王清江

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



## 不符合项报告(04)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 福州惠兴餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陪同人员         | 黄振芳       |
| 受审核部门       | 市场部(采购)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预计整改<br>完成日期 | 2022.7.18 |

## 不符合事实描述:

远程查看到分餐现场有打包用的塑料餐盒,但是未能提供供方资质与第三方检测报告。

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 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

☐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)认证补充(V1.0)标准 3.5 条款相关要求

不符合性质: ☐严重

☒一般

审核员: 陈丽丹

审核组长: 郑柏臣

受审核方代表: 王清江

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

日期: 2022.06.19

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: