



Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 Rev.)

不符合項報告(01)

第 四 共 頁



不符合项报告 (02)

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	福州聚豪餐饮管理有限公司	陪同人员	张爱珠
受审核部门	餐饮管理部	预计整改 完成日期	2022.06.30
不符合事实描述: 食堂提供有 2022.6.20 蔬菜供应商单据 (送货单) 记录。2022.06.18 肉类冻品和大米供应商单据 (送货单) 记录。2022.06.14 鲜猪肉供应商单据 (送货单) 记录, 但未能供验收台帐记录。 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 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 刘和臣 组长: 刘和臣 受审核方代表: 廖奇 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			



Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告(03)

趙 廣 興



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项报告(04)

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	福州聚豪餐饮管理有限公司	陪同人员	张爱珠
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.6.30
不符合事实描述: 查人员健康管理情况,餐饮管理部经理郑珠龙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 ☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充(V1.0)标准 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: 邱相臣 受审核方代表: 廖仁奇 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			