



不符合项报告(1)

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	平湖聚笙餐饮管理有限公司	陪同人员	徐丽丽
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.26

不符合事实描述:

查计量器具管理时,发现:

- 1、未能提供电子秤、温度计有效期内的校检证书;
- 2、未提供针对消毒房、冷藏库和冷冻库的温度显示装置的校检证据。

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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 刘永华 审核组长: 刘永华 受审核方代表: 孙伟
日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改证据, 有效性下次验证。

审核员: 刘永华 日期: 2022.9.21



不符合项报告(2)

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	平湖聚笙餐饮管理有限公司	陪同人员	徐丽丽
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.26

不符合事实描述:

查前提方案/良好卫生规范时,发现:

- 1、洗手池依然无法使用,更衣室未配备紫外线灯;
- 2、仓库门口、车间入口处未配备有挡鼠板;
- 3、灭蝇灯无法使用;

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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
☐ 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) 标准 3.3 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈伟 审核组长: 陈伟 受审核方代表: 孙伟
日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了整改证据, 有效期下次验证.

审核员: 陈伟 日期: 2022.9.27



不符合项报告 (3)

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	平湖聚笙餐饮管理有限公司	陪同人员	徐丽丽
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.26

不符合事实描述:

查危害控制计划执行时,发现:

- 1、未按照蔬菜类原料验收 (CCP1-1) 要求提供每季度合格蔬菜农药残留官方检验报告;
- 2、查 2022.5.11 工器具消毒 (CCP3) 情况,提供了《餐盒餐具清洗消毒点检表》、《消毒点检表》,只对消毒情况进行点检,未记录消毒时间和温度;
- 3、查 2022.8.3 配送交付 (OPRP2) 情况,没有配送时间和交付时菜品中心温度进行记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 8.5.4.5 条款相关要求

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

☐ 能源认证标准:

☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.3.4.3 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈静 审核组长: 陈静 受审核方代表: 38440
 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了整改证据, 有效性已验证。

审核员: 陈静 日期: 2022.9.21



不符合项报告(4)

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	平湖聚笙餐饮管理有限公司	陪同人员	孙伟
受审核部门	食品安全小组	预计整改 完成日期	2022.9.26

不符合事实描述:

查食品安全验证情况时,发现:

1、未提供餐食餐具的安全性验证报告;

2、未提供生产加工用水的安全性验证报告。

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: 条款
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4.5 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 肖华 审核组长: 肖华 受审核方代表: 孙伟
日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供了餐食餐具的安全性验证报告, 生产加工用水的安全性验证已提供委托单, 下次审核验证。

审核员: 肖华 日期: 2022.9.7



不符合项报告 (5)

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	平湖聚笙餐饮管理有限公司	陪同人员	孙伟
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022.9.26

不符合事实描述:

查环境和职业健康安全管理体系运行情况时,发现:

- 1、生产加工现场安装有可燃性气体控制器,未提供检验报告;
- 2、未提供油烟排放达标等外部监测证据。

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 9.1.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 —— 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准:
☒ 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: 静分 孙伟 审核组长: 静分 受审核方代表: 孙伟
 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27 日期: 2022.8.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改证据,下次审核验证有效性。

审核员: 静分 日期: 2022.9.21