

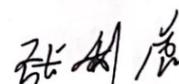


## 不符合项报告(1)

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <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	邢台外喽桥餐饮中心邢台开发区分部	陪同人员	张利虎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.13
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>查监视和测量资源管理情况时发现:</p> <p>1) 未提供监测餐食中心温度的中心温度计的校检证据;</p> <p>2) 常温库内电子秤 (TCS-电子台秤, 150kg) 及冷冻冷藏库内温度表未提供校检证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 中 3.6 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 薛晓 马峻 审核组长: 薛晓 受审核方代表: 张利虎</p> <p>日期: 2022.10.12    日期: 2022.10.12    日期: 2022.10.14</p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>企业已提供了此不符合项的纠正措施, 经验证基本符合, 有效性下次审核验证</p> <p>审核员: 薛晓 日期: 2022-12-15</p>			



## 不符合项报告(2)

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <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	邢台外喽桥餐饮中心邢台开发区分部	陪同人员	张利虎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.13
<p>不符合事实描述:</p> <p>查现场时发现:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 分餐间与装箱间通道门敞开、传送通道在未使用时直通无遮挡;</li> <li>2) 现场使用电击式灭蝇灯,也未见清理,积灰明显;</li> <li>3) 冷冻库内存有米饭,无标识,也未提供相关的重烧证据;</li> <li>4) 《废弃物处理记录》未记录泔水及废弃油脂数量情况,也没有提供餐食报废情况证据;</li> <li>5) 二次更衣室内配备的为手动式水龙头;</li> </ol> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 中 3.3 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重      <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  李海华   马晓宇   审核组长:  李海华   受审核方代表:  张利虎  日期: 2022.10.14      日期: 2022.10.14      日期: 2022.10.14</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业已针对此不符合项提供了纠正措施,经验证基本符合,</p> <p>有效性下次审核验证</p> <p>审核员:  李海华      日期: 2022-12-15</p>			



### 不符合项报告(3)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <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	邢台外喽桥餐饮中心邢台开发区分部	陪同人员	张利虎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.13
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>查产品标识及追溯性管理情况时发现: 配送的餐食包装仅有简单的数量标识, 没有包括集体用餐配送单位信息、加工时间和食用时限等。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.3 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 中 3.7 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.10.10    日期: 2022.10.10    日期: 2022.10.14</p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>企业已经提供了针对此不符合项的纠正措施, 经验证基本符合,</p> <p>有效性下次审核验证</p> <p>审核员:  日期: 2022-12-15</p>			



### 不符合项报告(4)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <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	邢台外喽桥餐饮中心邢台开发区分部	陪同人员	张利虎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.13
<p><b>不符合事实描述:</b></p> <p>查 CCP 点控制情况时发现:</p> <p>1、未提供配送 (CCP3) 过程监控证据, 现场抽查分餐后的餐食中心温度, 其中青菜温度为 48°C, 不符合 CL 规定要求。</p> <p>2、素菜初加工工器具消毒记录登记表 (温度 85°C, 时间 30min)、主食面点工器具消毒记录登记表 (90°C, 时间 40min) 等显示消毒温度和时间不符合 CL 值规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 中 4.3.4.3 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 张利虎 马晓子 审核组长: 张利虎 受审核方代表: 张利虎          日期: 2022.10.14    日期: 2022.10.14    日期: 2022.10.14</p>			
<p><b>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</b></p> <p>企业已经提供了此不符合项的整改材料, 纠正措施基本符合, 有效性下次审核验证;</p> <p>审核员: 张利虎    日期: 2022-12-15</p>			



不符合项报告(5)

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <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	邢台外喽桥餐饮中心邢台开发区分部	陪同人员	张利虎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.13

不符合事实描述:

未提供气体报警器的检定/校准的证据。

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

不符合性质:  严重     一般

审核员: 梅田 张利虎  
日期: 2022.10.10

审核组长: 张利虎  
日期: 2022.10.10

受审核方代表: 张利虎  
日期: 2022.10.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供整改材料, 经验证纠正措施基本符合, 有效性下次审核验证

审核员: 梅田

日期: 2022-12-15