



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	珠海市佳源餐饮管理有限公司	陪同人员	刘其发
受审核部门	餐饮部	预计整改 完成日期	2022. 10. 21

不符合事实描述:

查看冷藏冷冻柜温控情况, 未能提供冷藏冷冻柜的温度显示装置内部温度校验证据

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 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) 3.6 条款
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 市相臣

审核组长: 市相臣

受审核方代表: 刘其发

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

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 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	珠海市佳源餐饮管理有限公司	陪同人员	刘其发
受审核部门	餐饮部	预计整改 完成日期	2022. 10. 21

不符合事实描述:

现场查看厨房加工区有个别苍蝇, 员工入口通道及出口通道未配置灭蝇灯, 进入分餐间洗手专间未配备 75%酒精进行手部消杀。

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) 3.3 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 邱柏臣

陈丽丹

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 刘其发

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

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 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	珠海市佳源餐饮管理有限公司	陪同人员	谭勇
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 10. 20

不符合事实描述:

查人员健康管理, 采购部经理谭勇和配送中心主管吴文汉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
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (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 陈丽丹

审核组长: 邵柏臣

受审核方代表: 刘树勇

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

日期: 2022. 10. 08

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: