



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	重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司	陪同人员	刘洋
受审核部门	企业管理部	预计整改完成日期	2023. 03. 31

不符合事实描述:

抽查水果验收台帐, 时间: 2023-02-11 记录有: 西瓜、哈密瓜、圣女果、沙糖桔验收记录, 未能提供相应水果农残检测合格证明记录或报告

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 7.1.6 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) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 任学礼
日期: 2023.2.26

审核组长: 刘洋
日期: 2023.2.26

受审核方代表: 刘洋
日期: 2023.2.26

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	重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司	陪同人员	刘洋
受审核部门	餐饮部 工程部	预计整改 完成日期	2023. 02.

不符合事实描述:

抽查南北餐厅厨房现场的可燃气体报警器(型号LK-918), 未能提供第三方检测机构有效校准证书

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

☐ 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)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员:

邵本旺

审核组长:

邵本旺

受审核方代表:

刘洋

日期:

2023.02.26

日期:

2023.02.26

日期:

2023.2.26

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	重庆悦来两江国际酒店会议管理有限公司	陪同人员	刘洋
受审核部门	餐饮部	预计整改 完成日期	2023. 02.

不符合事实描述:

抽查凉食水果加工间的《冷菜果蔬消毒记录》，时间：2022. 08. 02-2022. 08. 09，记录有：消毒液浓度：100ppm，持续时间：5 分钟，相关记录与 HACCP 计划 CCP2 CL 值（200 ppm 的次氯酸钠溶液，浸泡时间：10 分钟。人员手部消毒：清洗后的双手在消毒剂水溶液中浸泡或 20—30 秒）不一致。

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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO 22000:2018 标准 8.5.4 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）认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：王明

审核组长：王明

受审核方代表：刘洋

日期：2023.02.26

日期：2023.02.26

日期：2023.2.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：