不 符 合 项 报 告01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **■FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **美而特智能后勤服务有限公司** | **陪同人员** | **陈洋洋** |
| **受审核部门** | **食品安全小组** | **预计整改完成日期** | **2023.01.10** |
| **不符合事实描述:**  **查控制措施组合确认的证据，未能提供餐食（主食类、热菜类）有效期内的第三方检测报告。**  **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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **■ISO 22000:2018标准8.5.3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：****699c47ee4560dea61f438819da448a7 审核组长： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 受审核方代表：**  **日 期：2022.12.16 日 期：2022.12.16 日 期： 2022.12.16** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **1、企业提供了米饭（报告编号：YA132212FD01223G）和毛豆青椒肉丝（报告编号：YA132212FD01224G）的第三方检测报告，检测机构：安徽国科检测科技有限公司，报告日期：2022年12月27日；**  **2、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。**  **整改证据经验证，该不符合项可以关闭。**  **审核员： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 日期： 2023.01.03** | | | |

不 符 合 项 报 告02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP**  **□初审□第( )阶段审核□再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **美而特智能后勤服务有限公司** | **陪同人员** | **陈洋洋** |
| **受审核部门** | **食品安全小组** | **预计整改完成日期** | **2023.01.10** |
| **不符合事实描述:**  **查食品安全小组的验证活动，未能提供餐具、生产用水有效期内的第三方检测报告。**  **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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **■ISO 22000:2018标准8.8.1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：699c47ee4560dea61f438819da448a7 审核组长： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 受审核方代表：**  **日 期：2022.12.16 日 期：2022.12.16 日 期： 2022.12.16** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **1、企业提供了餐具（报告编号：YA132022FD01221）和生产用水（报告编号：GKHJ20080054SZ001）的第三方检测报告，检测机构：安徽国科检测科技有限公司，报告日期：2022年12月26日；**  **2、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。**  **整改证据经验证，该不符合项可以关闭。**  **审核员： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 日期： 2023.01.03** | | | |

不 符 合 项 报 告03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP**  **□初审□第( )阶段审核□再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **美而特智能后勤服务有限公司** | **陪同人员** | **费雨勤** |
| **受审核部门** | **餐饮管理部** | **预计整改完成日期** | **2023.01.10** |
| **不符合事实描述:**  **查餐饮管理部现场，未能提供用于原料验收的电子秤、中心温度计有效期内的计量校准证书，也未提供对冷藏、冷冻冰箱进行内部校准的证据。**  **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 ISO45001：2018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 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：699c47ee4560dea61f438819da448a7 审核组长： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 受审核方代表：**  **日 期：2022.12.16 日 期：2022.12.16 日 期： 2022.12.16** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **1、企业提供了电子秤（报告编号：HF22AA076290002）和中心温度计（报告编号：HF22AA076290001）的第三方计量校准报告，校准机构：安徽华方计量科技有限公司，报告签发日期：2022年12月23日；**  **2、企业提供了冷藏、冷冻冰箱的温度比对校验记录，结果均为合格；提供了《监视、测量设备周期校准计划》，明确了校准类型、校准周期、校准日期、送检人等；**  **3、企业对相关人员进行了培训，提供有培训记录。**  **整改证据经验证，该不符合项可以关闭。**  **审核员： 699c47ee4560dea61f438819da448a7 日期： 2023.01.03** | | | |