



不符合项报告(01)

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP 食品安全管理体系：年度监督审核 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	王炎英

不符合事实描述：

2021-01-18 现场查看原料库中冷冻柜，加工区中的冷冻柜、冷藏柜有温度显示，提供了温度监控记录，但无证据表明对上述冷冻柜/冷藏柜的温度进行了校准/检定。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.3 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵相臣

审核组长：邵相臣

受审核方代表：[Signature]

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期



不符合项报告(02)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	食品安全管理体系：年度监督审核		
	危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	施行

不符合事实描述：

2021-01-18 再加工区现场查看到，热菜类从一楼通过升降梯传送至二楼售卖区，未对餐盆中的菜品进行有效的防护。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.2 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 7.3.3 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵相臣

审核组长：邵相臣

受审核方代表：

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期



不符合项报告(03)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	食品安全管理体系：年度监督审核		
	危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	施行

不符合事实描述：

不能提供证据表明对升降机制定了《设备维保计划》，也未见对升降机进行维保的记录。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.2 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.6 条款相关要求
☐ GB 14881-2013
☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：邵梅臣

审核组长：邵梅臣

受审核方代表：

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：邵梅臣

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：



不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期



不符合项报告(04)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	食品安全管理体系：年度监督审核 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	施明

不符合事实描述：

2021-01-19，审核供方管理时，发现缺失下列证据：

1. 未提供生鲜食材包括蛋类、蔬菜供方资质，未见第三方检测报告。
2. 德州金锣肉制品有限公司的供方资质及第三方检测报告。
3. 临邑六和食品有限公司的供方资质及第三方检测报告。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

☒ GB/T 22000:2018 标准 8.2 条款

☒ GB/T 27341-2009 标准 6.5 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

☐ ISO45001:2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：邵相臣

审核组长：邵相臣

受审核方代表：

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期

不符合项报告 (05)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP 食品安全管理体系：年度监督审核 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建东方味王餐饮管理有限公司		
受审核部门	运营部	陪同人员	施明

不符合事实描述：

2021-01-18，现场查看更衣室内无紫外线灯，更衣室内杂物与工作服和员工衣服混放。。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
☒ ISO 22000:2018 标准 8.2 条款
☒ GB/T27341-2009 标准 6.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：邵柏臣 审核组长：邵柏臣 受审核方代表：[Signature]
日期：2021.1.19 日期：2021.1.19 日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：

不符合项事实摘要：



纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 日期:

受审核方代表:

日期