不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **■EMS** **■OHSMS ■FSMS ■HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | | |
| **受审核部门** | 综合管理部（配送、工程、客服） | **陪同人员** | **冯志伟** |
| **不符合事实描述:**  **未按照《顾客满意度调查程序》4.2.2和4.3条款的要求提供“顾客满意度调查表”以及“顾客满意度信息分析评价”。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.2 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：**671523432158846410311807095906092567 **审核组长：**671523432158846410 **受审核方代表：赵立琦**  **日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已按照《顾客满意度调查程序》4.2.2和4.3条款的要求提供了“顾客满意度调查表”以及“顾客满意度信息分析评价报告”，进行了原因分析，不符合项可以关闭。**  **审核员：**671523432158846410 **日期：2021-05-14** | | | |

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■EMS ■OHSMS ■FSMS ■HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政人事部** | **陪同人员** | **冯志伟** |
| **不符合事实描述:**  **未提供安全生产教育培训相关证据。**  **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 7.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重 ☑一般**  **审核员：**671523432158846410311807095906092567 **审核组长：**671523432158846410 **受审核方代表：赵立琦**  **日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已补充并提供了对安全生产教育培训记录的证据，本不符合可以关闭。**  **审核员：**671523432158846410 **日期：2021-05-14** | | | |

不 符 合 项 报 告（03）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■EMS ■OHSMS ■FSMS ■HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州鼎香餐饮管理服务有限公司** | | |
| **受审核部门** | 监察督导部 | **陪同人员** | **谢云腾** |
| **不符合事实描述:**  **未提供中心厨房所涉及冷库、冰箱温度计的校准证据。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款**  **☑ ISO22000:2018标准8.7 条款**  **☑ GB/T27341-2009标准7.8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：**671523432158846410311807095906092567538687608936969873**审核组长：**671523432158846410311807095906092567**受审核方代表：赵立琦**  **日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9 日 期：2021.5.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对中心厨房所涉及冷库、冰箱温度计进行了温度的校准（见校准记录）；进行了原因分析，不符合项可以关闭。**  **审核员：**671523432158846410311807095906092567 **日期：2021-05-14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **整改资料见E文件包D ISC-B-I-35不符合报告及纠正措施整改** |
| **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：**