



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：林号 肖新龙 审核组长：林号 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：林号 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：林号 肖新龙 审核组长：林号 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：林号 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：林马 肖新龙 陈淑 审核组长：林马 肖新龙 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：林马 肖新龙 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：