

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：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北嘉业餐饮服务有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	王宏业

不符合事实描述：

2021-06-25 生产部现场查看存放食材的冷冻库、冷藏库有温度显示，提供了温度监控记录，但无证据表明对上述冷冻库/冷藏库的温度进行了校准/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： 王宏业

日期： 2021.6.25

日期： 2021.6.25

日期： 2021.6.25

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 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北嘉业餐饮服务有限公司		
受审核部门	生产部		
不符合事实描述：		陪同人员	王宏业

2021-6-25, 查看生产部面食成品库, 虫害控制不足, 库房里有小蜈蚣出现。

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 8.2.4 条款相关要求
☐ GB/T27341-2009 标准的 7.8 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： 夏兰婷

日期： 2021.6.25

日期： 2021.6.25

日期： 2021.6.25

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 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☐ HACCP 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北嘉业餐饮服务有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	王宏业

不符合事实描述：

2021-6-25，查看生产部分餐间，更衣室未配备紫外线灯，进入分餐间高洁净区的通道入口，未有配置紫外线灯以及 75%酒精进行手部消毒。

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 8.2.4 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： 邵指臣	审核组长： 邵指臣	受审核方代表： 夏廷婷
日期： 2021.6.25	日期： 2021.6.25	日期： 2021.6.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员：

日期：