不 符 合 项 报 告（1）

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **■FSMS** **□HACCP****■初审■第(二)阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **南京正晴和餐饮管理有限公司** | **陪同人员** | **郭雨红** |
| **受审核部门** | **厨部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.17** |
| **不符合事实描述:****查对厨部时发现****1、厨房内多处顶棚吊顶缺失；****2、厨房间没有安装灭蝇灯。****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 8.2.4 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018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：****任泽华 审核组长：****肖新龙 受审核方代表：高云****日 期：2021.9.18 日 期：2021.9.18 日 期：2021.9.18** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****组织已对厨房内顶棚吊顶缺失进行修补，并且在厨房间安装灭蝇灯，提供了整改前后的证据；同时进行了原因分析并组织相关人员进行培训，提供培训证据，此不符合项整改基本有效，可以关闭。****整改证据见D -01 系列、D -02系列。** **审核员： 1610680694(1) 日期：2021-09-29**  |

不 符 合 项 报 告（2）

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS ■FSMS □HACCP****■初审■第(二)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **南京正晴和餐饮管理有限公司** | **陪同人员** | **高云** |
| **受审核部门** | **后勤部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.17** |
| **不符合事实描述:****查监视和测量资源管理情况时发现：****未提供CCP验证用的中心温度计校检报告。****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 8.7 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018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：肖新龙 审核组长：肖新龙 受审核方代表：高云****日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16 日 期：2021.9.16** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****组织已提供温度计的检定报告；同时进行了原因分析并组织相关人员进行培训，提供培训证据，此不符合项整改基本有效，可以关闭。****整改证据见D -01 系列、D -03系列。** **审核员： 1610680694(1) 日期：2021-09-29** |