



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

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 HACCP 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建潇湘府餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	胡泽慧

不符合事实描述：

现场查看员工更衣室，发现原材料蔬菜食材混放于员工更衣室。

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 6.4 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：邵柏臣 审核组长：邵柏臣 受审核方代表：胡泽慧

日期：2021.11.16

日期：2021.11.16

日期：2021.11.16

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：年度监督审核 HACCP 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建潇湘府餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	胡泽慧

不符合事实描述：

查看粗加工区，诱蝇灯已坏无法正常使用，查看后厨加工区，发现生鲜食材冷冻柜温度显示屏已坏，未有及时维修恢复正常显示。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☒ ISO22000: 2018 标准 7.1.3 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：

邵相臣 邵相臣

审核组长：

邵相臣 邵相臣

受审核方代表：

胡泽慧

日期：2021.11.16

日期：2021.11.16

日期：2021.11.16

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(03)

2021

月 日

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 HACCP 危害分析与关键控制点体系：年度监督审核		
受审核方	福建潇湘府餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	胡泽慧

不符合事实描述：

查计量器具管理情况发现，未提供存放食材的冷冻柜和保鲜库的温度显示表校检的证据。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☒ ISO22000: 2018 标准 8.7 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 邵相臣 审核组长：邵相臣 受审核方代表：胡泽慧
日期：2021.11.16 日期：2021.11.16 日期：2021.11.16

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(04)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP		
	食品安全管理体系: ■ 监督 (一) 次 危害分析与关键控制点体系: ■ 监督 (一) 次		
受审核方	福建潇湘府餐饮服务有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	胡泽慧

不符合事实描述:

未提供食品安全小组组长胡泽慧、运营部经理吴兰芳的健康证。

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 7.2 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.2 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准的 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》

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 肖新龙

审核组长: 邵柏臣

受审核方代表: 胡泽慧

日期: 2021-11-16

日期: 2021-11-16

日期: 2021.11.16

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(05)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP 食品安全管理体系: ■监督(一)次 危害分析与关键控制点体系: ■监督(一)次		
受审核方	福建潇湘府餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	胡泽慧

不符合事实描述:

2021-11-16, 查看餐饮管理部相关记录, 未提供 2021 年度餐食加工用水的水质安全性验证报告。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒ ISO22000: 2018 标准 8.8.1 条款相关要求
☒ GB/T27341-2009 标准的 6.5 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准的 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》

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 邵相臣 邵相臣 审核组长: 邵相臣 邵相臣 受审核方代表: 胡泽慧

日期: 2021-11-16

日期: 2021.11.16

日期: 2021.11.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期: