



## 不符合项报告 01

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督（一）次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	南京佐景电子商务有限公司	陪同人员	陆秀龙
受审核部门	餐饮服务部	预计整改 完成日期	2021-12-30
<p>不符合事实描述：</p> <p>查计量器具管理情况发现：</p> <p>1. 提供的电子称的检定报告已过期（有效期至 2021-09-20）；</p> <p>2. 未提供厨房间存放食材的冷冻柜、冷藏柜的温度显示表校准证据；</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>能源认证标准： 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：肖新龙 陈权                      审核组长：肖新龙      受审核方代表：张西然  日期：2021-11-30                      日期：2021-11-30      日期：2021-11-30</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>企业已提供电子秤的外检报告，同时提供了冷冻柜/冷藏柜的温度显示表比对的证据；组织相关人员进行培训学习，提供了培训记录；此不符合项整改基本有效，可以关闭。</p> <p>不符合项整改证据见 D 01 系列文件和 D 培训记录。</p> <p style="text-align: right;">审核员：肖新龙                      日期：2021-12-18</p>			



## 不符合项报告 02

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	南京佐景电子商务有限公司	陪同人员	陆秀龙
受审核部门	食品安全小组	预计整改 完成日期	2021-12-30

## 不符合事实描述:

1. 无证据表明对加工用水源水的水质进行检测, 也未见检测报告;
2. 无证据表明对餐具进行检测, 也未见检测报告;
3. 无证据表明组织已按照《确认、验证、验证结果评价与分析控制程序》的要求对餐食的食品安全性进行了验证。

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 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  
ISO 22000:2018 标准 8.8 条款相关要求  
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  
能源认证标准: 条款  
GB/T 27341-2009 标准 7.8 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 陈权 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 张西然

日期: 2021-11-30 日期: 2021-11-30 日期: 2021-11-30

## 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业已提供加工用水水质的外检报告、餐具、餐食的安全性验证报告, 验证结论: 合格; 同时组织相关人员对产生不符合项的原因进行分析并进行培训, 提供有培训证据; 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。

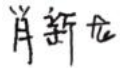
不符合项整改证据见 D 02 系列文件和 D 培训记录

审核员: 肖新龙

日期: 2021-12-18



## 不符合项报告 03

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	南京佐景电子商务有限公司	陪同人员	陆秀龙
受审核部门	餐饮服务部	预计整改 完成日期	2021-12-30
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核时发现: 11月30日有使用隔夜(11月29日)的馒头、花卷、红烧排骨等产品, 但未提供上述产品回烧/重热的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 7.6 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 肖新龙 陈权                      审核组长: 肖新龙                      受审核方代表: 张西然  日期: 2021-11-30                      日期: 2021-11-30                      日期: 2021-11-30</p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>企业提供了11月31日后回烧/重烧的证据, 并组织相关人员进行培训, 提供了培训记录; 此不符合项整改基本有效, 可以关闭。</p> <p>不符合项整改证据见 D 03 系列文件和 D 培训记录</p> <p style="text-align: right;">审核员:                       日期: 2021-12-18</p>			