



不符合项报告 01

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> QFH 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> H 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司	陪同人员	徐良
受审核部门	运营部	预计整改完成日期	2022.3.27
<p>不符合事实描述:</p> <p>蒸汽发生器所在隔间与洗碗间直通, 无有效隔断措施。蒸汽发生器的压力表 (NO. HY71581304713) 未提供校检证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 7.1.3 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"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <i>刘军</i> 审核组长: <i>刘军</i> 受审核方代表: <i>李江</i> 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核员: _____ 日期: _____</p>			



不符合项报告02

审核领域及类型	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> QFH 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> H 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州红草莓冠香餐饮管理有限公司	陪同人员	徐良
受审核部门	运营部	预计整改完成日期	2022. 3. 27
<p>不符合事实描述:</p> <p>查供方管理时发现:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、豆制品供方祖名豆制品股份有限公司, 未提供第三方外检报告。 2、未将经评定合格的餐具洗涤剂供方杭州慧吉生物科技有限公司列入合格供方。 3、鸡鸭禽肉(冻品)供方杭州农副产品物流中心冷冻食品交易市场-熙诗食品经营部(个人工商户)的食品经营许可证有效期至2021年3月21日, 已过期。 4、未收集餐饮具供方苏州市和好塑业有限公司生产许可证。 <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input checked="" type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.5 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: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28 日期: 2022.2.28</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核员: _____ 日期: _____</p>			