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 HACCP 危害分析与关键控制点：初次认证第（二阶段）		
受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	陪同人员	牛贺芳

不符合事实描述:

2021-09-16 在餐饮管理部现场查看存放食材的保鲜冷冻库温度显示，提供了温度监控记录，但无证据表明对上述保鲜冷冻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 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 邵相臣 受审核方代表：

日 期：2021.09.17 日 期：2021.09.17 日 期：

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 HACCP 危害分析与关键控制点：初次认证第（二阶段）		
受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	**陪同人员**	**牛贺芳**

不符合事实描述：

2021-09-17，查餐饮管理部，未能提供原料验收的电子秤以及菜品加工温度监测的温度计计量检定/校准证书。

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：　　审核组长：　　受审核方代表：

日　期：2021.9.17　　日　期：2021.9.17　　日　期：

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)

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 HACCP 危害分析与关键控制点：初次认证第（二阶段）		
受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司		
受审核部门	餐饮管理部	**陪同人员**	**田军**

不符合事实描述:

2021-9-17，查看员工进入厨房加工区的通道，未配置员工洗手消毒专区包括洗手液及 75%酒精、紫外线灭菌灯进行手部清洗、消毒及工衣灭菌。

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：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：[illegible]

日 期：2021.9.17 日 期：2021.9.17 日 期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： **日期：**