



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方:

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级注)
1	危险源的辨识的充分性不足, 配送过程交通事故未识别	GB/T45001-2020	6.1.2	2
2	危害控制计划: OPRP2 配送, 未明确配送时间和温度;	ISO22000:2018	8.5	2
3	未见到三级安全教育培训的证据	GB/T45001-2020	7.2	2
4	撤回召回演练, 只进行了召回, 追溯过程不够明显	GB/T19001-2016 ISO 22000:2018 HACCP 体系 (V1.0)	8.5.2 8.3 3.7	1
5	现场查看: 1) 更衣室内围裙有点脏; 工作服和个人衣物混放; 2) 刀具架内有生锈; 3) 装在托盘中的熟菜未做防护	GB/T19001-2016 ISO 22000:2018 HACCP 体系 (V1.0)	8.5.4 8.2 3.3	2
6				

注: 问题等级: 1=改进建议; 2=轻微问题, 有可能导致成为第二阶段的不符合项;

3=严重问题, 必须进行纠正并提供证据, 验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长:

张静

受审核方代表
骆丰收

日期: 2022 年 3 月 23 日

日期: 2022 年 3 月 23 日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论: 无

☐所有严重问题全部整改, 并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求, 需重新整改。推荐意见: ☒可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人:

张静

日期: 2022 年 3 月 23 日

备注: