



不符合项报告 02

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州乐途食品有限公司	陪同人员	朱月刚
受审核部门	生技科	预计整改 完成日期	2022.5.28

不符合事实描述:

抽查生产现场王小波(灌装线),未能提供健康证。

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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.2 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: 肖宇 陈敏 张译华 审核组长: 肖宇 受审核方代表: 申明
日期: 2022-04-29 日期: 2022-04-29 日期: 2022.4.29

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场王小晓(灌装线)未能提供健康证。

纠正情况:

立即将该员工调离灌装生产线,转岗至装卸岗位,避免与食品直接接触,以免带来不必要的食品安全风险。

原因分析:

由于目前新冠疫情形势严峻,当地卫生防疫部门暂停健康体检相关事宜,公司及有做好提前预判,导致公司该员工健康证到期暂未重新体检以取得健康证明。

纠正措施: 1. 对生技科健康管理人员进行ISO 22000:2018、食品安全管理体系和危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准知识的培训,重点是ISO 22000:2018食品安全管理体系标准中2.4条款相关要求与危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准中条款3.2条款相关要求确保理解一致。2. 责成生技科健康管理人员加强人员健康证到期情况的检查,提前两个月检查健康证到期情况并发现操作人员健康证临到期等情况应及时与办公室相关人员沟通根据疫情动态是否提前合理安排体检,针对后续发现到期的员工及时做出调岗至不与食品直接接触岗位的处理。3. 食品安全小组组织相关人员对其他部门人员的健康管理情况进行检查,未发现不合格情况。

预定完成日期: 2022年5月2日

举一反三检查情况:

经检查,其他部门人员未发生类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,生技科健康管理人员已经清楚疫情情况不需提前做好健康证检查,同时,已确证健康证过期人员不在与食品直接接触的岗位工作,纠正措施有效,达到预期整改效果。

验证人: 朱明刚

日期: 2022.4月30

受审核方代表: 朱明刚

日期: 2022.4月30



调岗单

我公司罐装车间员工王小波,该员工健康证截至2022年3月17日到期。现由于公司这边疫情严峻医院暂停健康证的办理工作。经研究决定该员工调离现在车间暂时调配至发货装卸岗位。等新的健康证办理出来在调回原岗位。

杭州乐途食品有限公司

生技科

2022年4月30日

