



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：浙江天童食品有限公司

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	现场/远程巡视： 1) 精加工车间的更衣室内洗手液、酒精喷雾器不能使用； 2) 更衣室内也无洗手更衣流程； 3) 单向门两边均有把手； 4) 更衣柜内有食品、杂物等；	HACCP 体系 V1.0	3.3	
2	现场/远程巡视： 1) 预处理间内产品着地放置； 2) 预处理间有灭蝇灯未开启，灭蝇纸未及时更换；	HACCP 体系 V1.0	3.3	
3	杀菌冷却用水使用自备水源，与文件中生产用水表述不一致；	HACCP 体系 V1.0	4.2	
	现场/远程巡视： 1) 杀菌线上方的防护布已破损； 2) 冷却用水现场未提供余氯验证证据； 3) 杀菌冷却工序现场见药品；	HACCP 体系 V1.0	3.3	
4	现场/远程巡视： 1) 预处理间不合格品无标识； 2) 成品（桔子罐头、什锦罐头）外包装未见产品生产日期等信息标识；	HACCP 体系 V1.0	3.7	

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： 	受审核方代表
日期：2022 年 6 月 11 日	日期：2022 年 6 月 11 日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：【不适用】

☐ 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： 日期：2022 年 6 月 11 日

备注：