



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查外来人员管理时,未提供外来人员健康管理证据。

纠正情况:

即日按照前提方案/良好卫生规范要求,做好外来人员健康告知,并做好外来人员登记。

原因分析:

因现场管理人员对 ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款, HACCP 标准 3.3 条款以及公司《前提方案/良好卫生规范》有关外来人员管理规定要求理解不到位,导致没有进行外来人员健康告知,也未进行外来人员登记。

纠正措施:

对现场管理人员进行对 ISO 22000:2018 标准 8.2.4 条款, HACCP 标准 3.3 条款以及公司《前提方案/良好卫生规范》有关外来人员管理规定要求进行培训,确保以后对外来人员进行正确管理。

预定完成日期: 2022.6.30

举一反三检查情况:

检查其他前提方案/良好卫生规范管理情况,发现不规范情况的,及时进行调整。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已提供了外来人员告知书,并设计了外来人员登记表(见附件);
2. 于 2022.6.28 下午进行了整改培训,确保现场管理人员需要严格按照前提方案/良好卫生规范进行管理(见附件);
3. 对其他前提方案/良好卫生规范管理存在问题的进行整改。

验证人: 王云旗

日期: 2022年6月28号

受审核方代表:

日期:

2022.6.29

培训实施与评价表

编号: JL-033

A/0

NO: 2022-06

主 题	认证审核整改培训	举办部门	办公室
主讲人	高飞	学 时	4小时
举办时间	2022.6.28下午	地 点	公司办公室
举办对象	各部门负责人及体系运行骨干、物流配送部人员		
人 员 签 到	高飞 周丰收 杨阳 王云集 董铭瑶 费娜 余完颖 李记山 何秀娟 沈小华 陈林 贺彩平		
培训内容: 1. ISO22000:2018标准之8.2.4、HACCP认证要求(V1.0)中3.3/3.10条款及公司的《前提方案/良好卫生规范》、《致敏物质控制程序》等相关文件讲解培训; 2. 针对本次开具的不合格项进行分析,对外来人员和致敏物质的管理进一步明确; 3. 下一步如何进一步做好体系运行管理工作。			
培训资料: 1. ISO22000:2018标准之8.2.4条款 2. HACCP认证要求(V1.0)中3.3/3.10条款 3. 《前提方案/良好卫生规范》、《致敏物质控制程序》 4. 部门岗位职责及人员任职要求			
考核方式及成绩: 现场提问及考试,全员通过			
考核合格率: 100%			
评价: 经过本次培训,效果明显,达到预期目的,此次培训基本有效。			

记录人: 何秀娟

日期: 2022.6.28

杭州泽庄农副产品有限公司

外来人员管理规定

一、目的

通过对外来人员进行健康与卫生的控制，防止由于外来人员疾病、外伤和易引起食品污染的注意事项造成食品污染。

二、适用范围

本程序适用于非本公司人员进入生产车间进行健康与卫生的控制。

三、定义

外来人员：指参观的客户、指导车间生产的客户、食品质量安全现场审核人员、车间基础设施维护、设备厂家设备安装、调试、维护等工作人员。

四、控制

1、外来人员进生产车间全程要有专人陪同，在《外来人员健康登记表》上登记并在进车间前要签署一份声明。

2、外来人员按员工的健康控制，患有碍食品卫生之一的疾病的人员不得进入车间。

3、除食品质量安全现场审核人员外，外来人员进入车间前告知“进入车间不能乱摸乱动，不能操作，注意各种警告标识”。

4、外来人员进入生产车间时按公司员工一样卫生要求（更换工

作服、洗手消毒等程序), 可能对食品的安全性和适宜性带来威胁的物品, 类似个人佩带物品, 如珠宝首饰、手表、饰针、订书钉、大头针、曲别针、灌墨水的钢笔、钥匙、钱包或其他类似物品, 应禁止工作人员佩带或携带这些物品进入食品加工区内。交给公司行政人员专人保管或放在更衣室设立的贵宾专用柜子并备有钥匙, 等检查后再归还相关客户和相关的检查人员。

5、记录用的文件夹、纸、笔等也要有防止混入产品或污染产品的措施。

6、对车间基础设施维护、设备厂家设备安装、调试、维护工作人员所带的工器具、配件按机修人员进车间一样, 在进车间前对所带的物件进行登记, 等安装、调试、维护完毕后出车间清点所带的工器具、配件是否和进车间的登记是否一致, 如在安装、调试、维护过程有使用的配件在登记册作说明。

五. 本制度自总经理签字确认之日起实施!

附表:《外来人员健康登记表》

外来人员健康登记表

尊敬的朋友：

您好！欢迎您来我公司参观指导，为了您与他人的身体健康以及我们的食品安全，请您如实填写以下内容：

序号	内容	健康判定 (请在□内划√)
1	最近是否到过传染病疫区	☐ 是 ☒ 否
2	是否有皮肤大面积外伤不能愈合	☐ 是 ☒ 否
3	是否患有病毒性肝炎	☐ 是 ☒ 否
4	是否患有活动性肺结核	☐ 是 ☒ 否
5	是否患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病	☐ 是 ☒ 否
6	是否患有	☐ 是 ☐ 否
7	是否持有有效期内的健康证	☒ 是 ☐ 否

健康声明

本人承诺，没有以下影响人员健康和厂区内食品安全的事项：

- 1、最近到过传染病疫区；
- 2、皮肤有大面积外伤不能愈合；
- 3、患有病毒性肝炎；
- 4、患有活动性肺结核；
- 5、患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病；
- 6、患有肠伤寒和细菌性痢疾；

访客本人签名：

2022 年 7 月 28 日

外来人员健康登记表

尊敬的朋友：

您好！欢迎您来我公司参观指导，为了您与他人的身体健康以及我们的食品安全，请您如实填写以下内容：

序号	内容	健康判定 (请在□内划√)
1	最近是否到过传染病疫区	☐ 是 ☒ 否
2	是否有皮肤大面积外伤不能愈合	☐ 是 ☒ 否
3	是否患有病毒性肝炎	☐ 是 ☒ 否
4	是否患有活动性肺结核	☐ 是 ☒ 否
5	是否患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病	☐ 是 ☒ 否
6	是否患有	☐ 是 ☐ 否
7	是否持有有效期内的健康证	☒ 是 ☐ 否

健康声明

本人承诺，没有以下影响人员健康和厂区内食品安全的事项：

- 1、最近到过传染病疫区；
- 2、皮肤有大面积外伤不能愈合；
- 3、患有病毒性肝炎；
- 4、患有活动性肺结核；
- 5、患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病；
- 6、患有肠伤寒和细菌性痢疾；

访客本人签名： 

2022 年 6 月 8 日

外来人员健康登记表

尊敬的朋友：

您好！欢迎您来我公司参观指导，为了您与他人的身体健康以及我们的食品安全，请您如实填写以下内容：

序号	内容	健康判定 (请在□内划√)
1	最近是否到过传染病疫区	☐ 是 ☒ 否
2	是否有皮肤大面积外伤不能愈合	☐ 是 ☒ 否
3	是否患有病毒性肝炎	☐ 是 ☒ 否
4	是否患有活动性肺结核	☐ 是 ☒ 否
5	是否患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病	☐ 是 ☒ 否
6	是否患有	☐ 是 ☒ 否
7	是否持有有效期内的健康证	☒ 是 ☐ 否

健康声明

本人承诺，没有以下影响人员健康和厂区内食品安全的事项：

- 1、最近到过传染病疫区；
- 2、皮肤有大面积外伤不能愈合；
- 3、患有病毒性肝炎；
- 4、患有活动性肺结核；
- 5、患有化脓性或渗出性脱屑皮肤病；
- 6、患有肠伤寒和细菌性痢疾；

访客本人签名：



2022年6月28日