



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>记录 据表目对冷库冷藏库温度显示装置进行内部校准</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即用核号温度计对冷藏库和冷冻库进行内部校准。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.1 条款未对对冷冻库和冷藏库进行内部校准。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1. 组织相关人员对 ISO 22000:2018 标准 8.1 条款进行培训 2. 建立内部校准记录定期对其对冷冻库和冷藏库进行内部校准</p> <p>预定完成日期: 2022.6.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>质检部进行举一反三自查对公司使用的温度计设施是否制定内部校准计划并实施并定期校准。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1. 培训记录。 2. 内部校准记录。</p> <p>验证人: 日期: 郑珠友 日期: 2022.6.23 受审核方代表: 日期: 郑珠友 日期: 2022.6.13</p>



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>原产提供2022.6.20蔬菜供应商单据(送货单)记录,2022.6.18肉类冻品冻品冻品大米供应商单据(送货单)记录,2022.6.14鲜肉供应商单据(送货单)记录,但未能提供验收台帐记录。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>针对对2022.6.20提供的蔬菜,2022.6.18提供的肉类冻品和冻品,2022.6.14提供鲜肉进行验收并保留记录。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对ISO22000:2018标准理解不到位,导致原产提供有2022.6.20蔬菜供应商单据(送货单)记录,2022.6.18肉类冻品冻品和冻品大米供应商单据(送货单)记录,2022.6.14鲜肉供应商单据(送货单)记录,未能提供提供验收台帐记录。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1.立即针对2022.6.20提供的蔬菜,2022.6.18提供肉类冻品和冻品,2022.6.14提供的鲜猪肉进行验收并保留记录。 2.组织相关人员针对ISO22000:2018标准第8.2条款进行培训。</p>
<p>预定完成日期: 2022.6.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>在部门内进行举一反三,对所有供应商进行记录和验收,如发现此类问题发生,一并整改。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1.培训记录 2.2022.6.20提供的蔬菜,2022.6.18提供的肉类冻品和冻品,2022.6.14提供的猪肉的验收记录。</p>
<p>验证人: 日期: 郑继成 日期: 2022.6.24</p> <p>受审核方代表: 日期: 郑继成 日期: 2022.6.24</p>



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>原告提供2022.6.20蔬菜供应商单据(送货单)记录, 2022.6.18肉类冻品和大米供应商单据(送货单)记录, 2022.6.14鲜肉供应商单据(送货单)记录, 但未能提供验收台账记录。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即对 2022.6.20 提供的蔬菜, 2022.6.18 提供的肉类冻品和米, 2022.6.14 提供鲜猪肉进行验收并保留记录。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 ISO 22000:2018 条款理解不到位, 导致原告提供有 2022.6.20 蔬菜供应商单据(送货单)记录, 2022.6.18 肉类冻品和大米供应商单据(送货单)记录, 2022.6.14 鲜猪肉供应商单据(送货单)记录, 未能提供提供验收台账记录。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即对 2022.6.20 提供的蔬菜, 2022.6.18 提供肉类冻品和米, 2022.6.14 提供的鲜猪肉进行验收并保留记录。 2. 组织相关人员对 ISO 22000:2018 条款 8.2 条款进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2022.6.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>在部门内进行举一反三, 对所有供应商进行记录和验收, 如发现此类问题发生, 一并整改。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1. 培训记录 2. 2022.6.20 提供的蔬菜, 2022.6.18 提供的肉类冻品和米, 2022.6.14 提供的猪肉的验收记录。</p>
<p>验证人: 日期: 郑维龙 日期: 2022.6.24 受审核方代表: 日期: 郑维龙 日期: 2022.6.24</p>



不符合项报告 (04)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	福州聚豪餐饮管理有限公司	陪同人员	张爱珠
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 6. 30
<p>不符合事实描述:</p> <p>查人员健康管理情况, 餐饮管理部经理郑珠龙未能提供有效期内的健康证。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 7.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充 (V1.0) 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 陈丽丹 审核组长: 许柏臣 受审核方代表: 廖松奇 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21 日期: 2022.06.21</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次再现场验证</p> <p style="text-align: right;">审核员: 许柏臣 日期: 2022.07.03</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>餐饮管理部郑珠龙未能提供有效期内的健康证</p>
<p>纠正情况:</p> <p>1.立即提供郑珠龙健康证并附保留,同时对ISO22000:2018标准7.2条款进行培训</p>
<p>原因分析:</p> <p>由于公司相关人员对标准理解不到位,导致未能提供郑珠龙的健康证,是本次不符合产生的原因。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1.组织相关人员对ISO22000:2018标准7.2条款学习 2.立即提供郑珠龙健康证。</p>
<p>预定完成日期: 2022.6.30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>各部门进行举一反三自查,对公司所有健康证进行检查,确保所有健康证都在有效期内,并指定责任人负责保留和检查工作。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1. 郑珠龙健康证 2. 培训记录。</p>

验证人: 日期: 郑珠龙 日期: 2022.6.23
 受审核方代表: 日期: 郑珠龙 日期: 2022.6.23



审核不符合培训记录表

培训时间	2022.6.23	培训地点	会议室	培训教师	郑老师
培训题目：审核不符合培训					
参加培训人员： 郑珠友 于处燕 廖贞奇 刘时红					
培训内容摘要： 标准培训					
ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求 ISO 22000:2018 标准 7.2 条款相关要求 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求 ISO 22000:2018 标准 8.5.4.3 条款相关要求					
考核方式：口试 <input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/>					
成绩： 全体人员经过口试后，成绩优秀					
考核合格率	100%				
培训效果： 培训有效					
				评价人：	郑老师