



附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：武汉楚状元餐饮管理有限公司

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	更衣室未配备紫外线灭菌灯	HACCP 体系 V1.0	3.3	2
2	冷藏/冷冻冰箱一台显示冷冻温度，未显示冷藏温度，其它两台无温度显示，建议放置温度计	HACCP 体系 V1.0	3.3	2
3	粗加工员工未佩戴口罩	HACCP 体系 V1.0	3.3	2

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：原丽丹 受审核方代表：刘平 日期：2022年07月12日 日期：2022年07月12日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：
☐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：原丽丹 日期：2022年07月12日

备注：



扫描全能王 创建