附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：湖北宜达鲜农副产品有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 危害控制计划中：  1）部分与产品接触的材料未进行描述，如塑料框、消毒剂（84消毒液）、清洗剂（洗洁精）等。  2）产品工艺流程及工艺描述中未体现预包装、冷冻畜禽肉贮存、水产品暂养（适用时）等；  3）危害分析中未识别不同预包装产品，包括冷冻畜禽肉；农副产品（蔬菜、水产品）的食品安全危害风险； | | ISO22000 | 8.5 | 3 |
| 2 | 销售现场：  现场未见虫鼠害防治措施。 | | ISO22000 | 8.2 | 2 |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |
| 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：**  **日期： 年 月 日** | | **受审核方代表**  **日期： 年 月 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： 年 月 日** | | | | | |
| **备注：** | | | | | |