



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

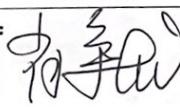
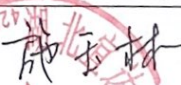
附

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食品，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				

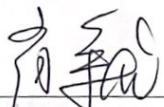
注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；
3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：  日期：2020年8月1日	受审核方代表：  日期：2020年8月1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：  备注：	日期：2020年8月1日
--	--------------