



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 1) 查内包材消毒(OPRP2), 提供有内包材消毒记录表, 但发现消毒方式为臭氧, 与《危害控制计划》中规定紫外线灭菌(OPRP2的行动准则)不一致;
- 2) 未提供 2022-05-29 批次芝麻花生酱和 2022-5-24 批次芝麻花生酱的微波杀菌消毒记录(OPP)

纠正情况:

- 1) 已修改《危害控制计划》中的消毒方式;
- 2) 在后续生产批次产品时, 要求生产部按照《微波杀菌记录》进行规范记录。

原因分析:

- 1) 因紫外线对物体的穿透能力很弱, 故公司将包材消毒方式改为臭氧, 却忽略了《危害控制计划》中的规定;
- 2) 因 2022.5.24 日及 2022.5.29 日生产较忙碌, 员工遗漏了当日的微波杀菌消毒记录。

纠正措施:

- 1) 已将《危害控制计划》中的消毒方式改为臭氧;
- 2) 对相关人员进行 ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5 条款培训。

预定完成日期: 2022.10.20

举一反三检查情况:

根据《危害控制计划》中的关键点, 检查了相关文件记录情况, 未发现异常。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1) 已修改《危害控制计划》中的消毒方式;
- 2) 已将 2022.5.29 和 2022.5.24 两批次芝麻花生酱的微波杀菌消毒记录补充完整, 并对后续产品按照《微波杀菌记录》进行记录。

验证人: 日期:

刘建敏 2022.10.20

受审核方代表: 日期:

刘建敏 2022.10.20