# 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

1、生产车间灭蝇灯中有大量蚊蝇，未进行清理；

2、现场观察到内包材库房：废弃桶装芝麻花生酱与内包材混放；

3、生产加工现场有较多的线绳，存在污染产品的风险。

纠正情况：

1、将车间中灭蝇灯内粘蝇纸逐一检查，并进行更换；

2、将内包材库中的废弃桶装芝麻花生酱取出，并召开公司全员会议，坚决杜绝该情况的再次发生；

3、将生产加工现场的线绳全部清理出去。

原因分析：

1、最近由于生产订单量激增，气温下降，负责该工作的员工遗漏了该位置灭蝇纸的更换，也未按时进行检查；2、员工为了比对原芝麻花生酱的桶与最新一批桶的材质是否一致，将废弃桶拿到了内包材库，比对完后未及时将废弃桶清理出去。

3、生产现场会有酱等落地情况发生，员工为了方便清理，用线绳团好后擦地，直接丢弃不需清理。

纠正措施：

1、要求员工必须按规章制度完成自己的工作，并按照编号填写虫鼠害检查记录表，如实填写，不得谎报、瞒报；2、对员工进行《前提方案》、ISO 22000：2018标准8.2.4的培训，加强对其内容的理解。

预定完成日期：2022.10.20

举一反三检查情况：

按照《危害控制计划》检查生产车间、库房，发现整体在按照计划执行，并无其它违规情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

将此次发生问题进行了拍照，并将整改后的情况也拍照留存。

验证人：　日期：　刘建敏　2022年10月20日

受审核方代表：　日期：　刘建敏　2022年10月20日